

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:25a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1110           |                  |               | Efectivo y Equivalentes  | 120,557.48    | 860,004.25 | 893,218.49 | 87,343.24   |
| 1112           |                  |               | Bancos/Tesorería   | 120,557.48    | 860,004.25 | 893,218.49 | 87,343.24   |
| DD             |                  | 1 01/02/2022  | *** CANCELADO ***  |               | 0.00       | 0.00       |             |
| DD             |                  | 8 23/02/2022  | *** CANCELADO ***  |               | 0.00       | 0.00       |             |
| 1112 1         |                  |               | BANAMEX  | 36,229.40     | 0.00       | 0.00       | 36,229.40   |
| 1112 1 000001  |                  |               | CUENTA 35781   | 35,812.90     | 0.00       | 0.00       | 35,812.90   |
| 1112 1 000002  |                  |               | CUENTA 19662   | 416.50        | 0.00       | 0.00       | 416.50      |
| 1112 2         |                  |               | BANCO AZTECA   | 84,328.08     | 860,004.25 | 893,218.49 | 51,113.84   |
| 1112 2 000001  |                  |               | 01720115210603   | 9.28          | 0.00       | 0.00       | 9.28        |
| 1112 2 000002  |                  |               | BANCO AZTECA   | 84,318.80     | 860,004.25 | 893,218.49 | 51,104.56   |
| D              |                  | 1 01/02/2022  | PAGO A PROVEEDOR MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO                          |               | 0.00       | 20,049.98  |             |
| D              |                  | 24 01/02/2022 | DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022                   |               | 4.25       | 0.00       |             |
| D              |                  | 2 02/02/2022  | PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ                      |               | 0.00       | 1,447.68   |             |
| D              |                  | 3 03/02/2022  | 200   E17D5 01/02/2022 0000000208  1 002918                                  |               | 0.00       | 6,485.16   |             |
| D              |                  | 18 03/02/2022 | PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV          |               | 0.00       | 33,408.00  |             |
| D              |                  | 4 04/02/2022  | PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ                |               | 0.00       | 20,079.00  |             |
| D              |                  | 5 04/02/2022  | PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ                   |               | 0.00       | 15,066.08  |             |
| D              |                  | 6 06/02/2022  | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021                        |               | 0.00       | 60,227.00  |             |
| D              |                  | 19 09/02/2022 | PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV                     |               | 0.00       | 45,028.90  |             |
| D              |                  | 7 11/02/2022  | PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ                      |               | 0.00       | 5,690.21   |             |
| D              |                  | 9 11/02/2022  | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00       | 205,389.85 |             |
| D              |                  | 11 14/02/2022 | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO        |               | 0.00       | 38,618.00  |             |
| D              |                  | 10 15/02/2022 | PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ                                  |               | 0.00       | 996.76     |             |
| D              |                  | 12 16/02/2022 | PAGO DE GACTURAS A PROVEEDOR DOMINGO DIARTE LOPEZ                            |               | 0.00       | 3,760.72   |             |
| D              |                  | 13 16/02/2022 | PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ                  |               | 0.00       | 40,601.95  |             |
| D              |                  | 21 16/02/2022 | PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959            |               | 0.00       | 10,006.19  |             |
| D              |                  | 20 22/02/2022 | PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV          |               | 0.00       | 34,154.70  |             |
| D              |                  | 17 24/02/2022 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00       | 204,249.85 |             |
| D              |                  | 15 28/02/2022 | PAGODE FACTURAS A PROVEEDOR ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN               |               | 0.00       | 1,465.03   |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 4.00       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 4.00       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |
| D              |                  | 22 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                 |               | 0.00       | 0.64       |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL      |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 0.64              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 22               | 28/02/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022                       |          |                  | 0.00              | 4.00              |                  |
| D                    | 23               | 28/02/2022 | PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ                      |          |                  | 0.00              | 8,061.00          |                  |
| EC                   | 2                | 08/02/2022 | 0000002-C MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA   |          |                  | 0.00              | 20,959.33         |                  |
| EC                   | 3                | 08/02/2022 | 0000003-C LOPEZ AGUIRRE JAZMIN   |          |                  | 0.00              | 16,779.74         |                  |
| EC                   | 4                | 08/02/2022 | 0000004-C JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA   |          |                  | 0.00              | 14,116.76         |                  |
| EC                   | 5                | 08/02/2022 | 0000005-C GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO  |          |                  | 0.00              | 25,576.20         |                  |
| EC                   | 6                | 08/02/2022 | 0000006-C MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA  |          |                  | 0.00              | 8,930.29          |                  |
| EC                   | 7                | 11/02/2022 | 0000007-C AIDEE CORRALES CORRALES  |          |                  | 0.00              | 27,483.46         |                  |
| EC                   | 1                | 14/02/2022 | 0000001-C SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR  |          |                  | 0.00              | 24,526.33         |                  |
| IA                   | 2                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 50,000.00         | 0.00              |                  |
| IA                   | 3                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 50,000.00         | 0.00              |                  |
| IA                   | 4                | 05/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 100,000.00        | 0.00              |                  |
| IA                   | 5                | 08/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 50,000.00         | 0.00              |                  |
| IA                   | 6                | 11/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 200,000.00        | 0.00              |                  |
| IA                   | 8                | 15/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 60,000.00         | 0.00              |                  |
| IA                   | 7                | 16/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 60,000.00         | 0.00              |                  |
| IA                   | 9                | 22/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 40,000.00         | 0.00              |                  |
| IA                   | 1                | 24/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 250,000.00        | 0.00              |                  |
| <b>1120</b>          |                  |            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   |          | <b>63,901.27</b> | <b>860,000.00</b> | <b>860,000.00</b> | <b>63,901.27</b> |
| <b>1122</b>          |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   |          | <b>0.00</b>      | <b>860,000.00</b> | <b>860,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>1122 9</b>        |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones |          | <b>0.00</b>      | <b>860,000.00</b> | <b>860,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>1122 9 910101</b> |                  |            | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA   |          | <b>0.00</b>      | <b>860,000.00</b> | <b>860,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| IA                   | 2                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 50,000.00         | 0.00              |                  |
| IA                   | 2                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 0.00              | 50,000.00         |                  |
| IA                   | 3                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 50,000.00         | 0.00              |                  |
| IA                   | 3                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                     |          |                  | 0.00              | 50,000.00         |                  |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| IA                   | 4                | 05/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 100,000.00  | 0.00        |                   |
| IA                   | 4                | 05/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 0.00        | 100,000.00  |                   |
| IA                   | 5                | 08/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 50,000.00   | 0.00        |                   |
| IA                   | 5                | 08/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 0.00        | 50,000.00   |                   |
| IA                   | 6                | 11/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 200,000.00  | 0.00        |                   |
| IA                   | 6                | 11/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 0.00        | 200,000.00  |                   |
| IA                   | 8                | 15/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 60,000.00   | 0.00        |                   |
| IA                   | 8                | 15/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 0.00        | 60,000.00   |                   |
| IA                   | 7                | 16/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 60,000.00   | 0.00        |                   |
| IA                   | 7                | 16/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 0.00        | 60,000.00   |                   |
| IA                   | 9                | 22/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 40,000.00   | 0.00        |                   |
| IA                   | 9                | 22/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 0.00        | 40,000.00   |                   |
| IA                   | 1                | 24/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 250,000.00  | 0.00        |                   |
| IA                   | 1                | 24/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           |                   | 0.00        | 250,000.00  |                   |
| <b>1123</b>          |                  |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | <b>36,808.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>36,808.96</b>  |
| 1123 1               |                  |            | GASTOS POR CONRPOBAR   | 21,808.95         | 0.00        | 0.00        | 21,808.95         |
| 1123 1 000005        |                  |            | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ  | 1,364.26          | 0.00        | 0.00        | 1,364.26          |
| 1123 1 000006        |                  |            | BACHOCO SA DE CV   | 20,444.69         | 0.00        | 0.00        | 20,444.69         |
| 1123 3               |                  |            | PRESTAMOS PERSONALES   | 15,000.00         | 0.00        | 0.00        | 15,000.00         |
| 1123 3 000004        |                  |            | GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA  | 15,000.00         | 0.00        | 0.00        | 15,000.00         |
| 1123 4               |                  |            | ANTICIPO A PROVEEDORES   | 0.01              | 0.00        | 0.00        | 0.01              |
| 1123 4 000001        |                  |            | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV  | 0.01              | 0.00        | 0.00        | 0.01              |
| <b>1129</b>          |                  |            | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | <b>27,092.31</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>27,092.31</b>  |
| 1129 1               |                  |            | ANTICIPO DE IMPUESTOS  | 27,092.31         | 0.00        | 0.00        | 27,092.31         |
| 1129 1 000001        |                  |            | SUBSIDIO AL EMPLEO   | 27,092.31         | 0.00        | 0.00        | 27,092.31         |
| <b>1130</b>          |                  |            | Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | <b>5,049.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,049.00</b>   |
| <b>1131</b>          |                  |            | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | <b>5,049.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,049.00</b>   |
| 1131 6               |                  |            | BACHOCO SA DE CV   | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          |
| 1131 7               |                  |            | JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO   | 49.00             | 0.00        | 0.00        | 49.00             |
| <b>1230</b>          |                  |            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | <b>67,001.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>67,001.00</b>  |
| <b>1233</b>          |                  |            | Edificios no Habitacionales  | <b>67,001.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>67,001.00</b>  |
| 1233 1               |                  |            | EDIFICIOS  | 67,001.00         | 0.00        | 0.00        | 67,001.00         |
| 1233 1 000001        |                  |            | EDIFICIO DIF   | 1.00              | 0.00        | 0.00        | 1.00              |
| 1233 1 000002        |                  |            | CASA INAPAM  | 67,000.00         | 0.00        | 0.00        | 67,000.00         |
| <b>1240</b>          |                  |            | Bienes Muebles   | <b>618,346.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>618,346.17</b> |
| <b>1241</b>          |                  |            | Mobiliario y Equipo de Administración  | <b>229,320.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>229,320.79</b> |
| 1241 1               |                  |            | Muebles de Oficina y Estantería  | 66,616.62         | 0.00        | 0.00        | 66,616.62         |
| 1241 1 000001        |                  |            | ADMINISTRACION   | 58,838.12         | 0.00        | 0.00        | 58,838.12         |
| 1241 1 000001 000001 |                  |            | SILLON EJECUTIVO MODELO SAN RE   | 2,645.00          | 0.00        | 0.00        | 2,645.00          |
| 1241 1 000001 000002 |                  |            | ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA  | 100.00            | 0.00        | 0.00        | 100.00            |
| 1241 1 000001 000003 |                  |            | ESCRITORIO EJECUTIVO   | 1,279.40          | 0.00        | 0.00        | 1,279.40          |
| 1241 1 000001 000004 |                  |            | SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA   | 1,335.58          | 0.00        | 0.00        | 1,335.58          |
| 1241 1 000001 000005 |                  |            | TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC # INV(1201-001-001-009)                                   | 19,500.00         | 0.00        | 0.00        | 19,500.00         |
| 1241 1 000001 000006 |                  |            | 4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS  | 9,955.58          | 0.00        | 0.00        | 9,955.58          |
| 1241 1 000001 000007 |                  |            | 12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE # INV(1201-002-001-027)                                   | 6,236.16          | 0.00        | 0.00        | 6,236.16          |
| 1241 1 000001 000008 |                  |            | TRES LIBREROS DE MADERA  | 1,500.00          | 0.00        | 0.00        | 1,500.00          |
| 1241 1 000001 000009 |                  |            | DOS ANAQUELES METÁLICOS  | 100.00            | 0.00        | 0.00        | 100.00            |
| 1241 1 000001 000010 |                  |            | 4 ESCRITORIOS METÁLICOS  | 2,400.00          | 0.00        | 0.00        | 2,400.00          |
| 1241 1 000001 000011 |                  |            | ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA # INV(1201-001-001-003)                                    | 2,645.00          | 0.00        | 0.00        | 2,645.00          |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|---|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000001  | 000012           |       | CREDENZA L-3000 DE MELAMINA                           |          | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1 000001  | 000013           |       | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000 # INV(1201-001-001-004) |          | 2,058.50      | 0.00   | 0.00   | 2,058.50    |
| 1241 1 000001  | 000014           |       | DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR                          |          | 805.00        | 0.00   | 0.00   | 805.00      |
| 1241 1 000001  | 000015           |       | 4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V                        |          | 2,070.00      | 0.00   | 0.00   | 2,070.00    |
| 1241 1 000001  | 000016           |       | SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107                           |          | 1,437.50      | 0.00   | 0.00   | 1,437.50    |
| 1241 1 000001  | 000017           |       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        |          | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1 000001  | 000021           |       | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO                         |          | 2,105.40      | 0.00   | 0.00   | 2,105.40    |
| 1241 1 000002  |                  |       | ANCIANOS  |          | 5,950.00      | 0.00   | 0.00   | 5,950.00    |
| 1241 1 000002  | 000001           |       | ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)                       |          | 1,600.00      | 0.00   | 0.00   | 1,600.00    |
| 1241 1 000002  | 000002           |       | ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)                      |          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1 000002  | 000003           |       | SILLA GIRATORIA (ANCIANO)                             |          | 750.00        | 0.00   | 0.00   | 750.00      |
| 1241 1 000002  | 000004           |       | DOS ESTANTES METÁLICOS # INV(1201-002-001-031)        |          | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 000002  | 000005           |       | LIBRERO DE MADERA # INV(1201-002-001-032)             |          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1 000003  |                  |       | REHABILITACION FISICA                                 |          | 1,828.50      | 0.00   | 0.00   | 1,828.50    |
| 1241 1 000003  | 000001           |       | SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA                        |          | 1,828.50      | 0.00   | 0.00   | 1,828.50    |
| 1241 2         |                  |       | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería              |          | 32,150.00     | 0.00   | 0.00   | 32,150.00   |
| 1241 2 000001  |                  |       | ADMINISTRACION  |          | 6,600.00      | 0.00   | 0.00   | 6,600.00    |
| 1241 2 000001  | 000001           |       | DOS MESAS DE MADERA                                   |          | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 2 000001  | 000002           |       | MAQUINA DE COSER SINGER # INV(1201-002-001-001)       |          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 2 000001  | 000003           |       | DOS COLCHONES SIN MARCA                               |          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 2 000001  | 000004           |       | ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA                            |          | 2,800.00      | 0.00   | 0.00   | 2,800.00    |
| 1241 2 000001  | 000005           |       | LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS                          |          | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1241 2 000002  |                  |       | ANCIANOS  |          | 25,550.00     | 0.00   | 0.00   | 25,550.00   |
| 1241 2 000002  | 000001           |       | DOS MESAS DE COMEDOR # INV(1201-002-001-010)          |          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1241 2 000002  | 000004           |       | MESA DE TRABAJO GRANDE # INV(1201-002-001-013)        |          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 2 000002  | 000005           |       | DOS MESAS PARA TRABAJO # INV(1201-002-001-301)        |          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1241 2 000002  | 000006           |       | TRES SILLAS DE RUEDAS                                 |          | 1,800.00      | 0.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1241 2 000002  | 000007           |       | ANDADERAS   |          | 1,600.00      | 0.00   | 0.00   | 1,600.00    |
| 1241 2 000002  | 000008           |       | BASTONES  |          | 2,400.00      | 0.00   | 0.00   | 2,400.00    |
| 1241 2 000002  | 000009           |       | LICUADORA METALICA MONAT                              |          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 2 000002  | 000013           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000014           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000015           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000016           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000017           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000018           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000019           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000020           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000021           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000022           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000023           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000024           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000025           |       | 1 SILLA PARA COMEDOR # INV(1201-002-001-011)          |          | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 2 000002  | 000026           |       | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)             |          | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 2 000002  | 000027           |       | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)             |          | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 2 000002  | 000028           |       | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)             |          | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 2 000002  | 000029           |       | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)             |          | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 2 000002  | 000030           |       | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)             |          | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 2 000002  | 000031           |       | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)             |          | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 2 000002  | 000032           |       | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)             |          | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 2         | 000002 000033          | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)   | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 2         | 000002 000034          | 1 SILLA PARA MESA # INV(1201-002-001-012)   | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 3         |                        | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información  | 115,037.17    | 0.00   | 0.00   | 115,037.17  |
| 1241 3         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 68,784.50     | 0.00   | 0.00   | 68,784.50   |
| 1241 3         | 000001 000001          | FAX HP MODELO 2140  | 2,204.00      | 0.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3         | 000001 000002          | 2 COMPUTADORAS GUÍAS # INV(1201-002-001-023)  | 15,544.00     | 0.00   | 0.00   | 15,544.00   |
| 1241 3         | 000001 000003          | COMPUTADORA S-2596971274393   | 10,604.15     | 0.00   | 0.00   | 10,604.15   |
| 1241 3         | 000001 000004          | IMPRESORA DESKJET 6940  | 2,788.75      | 0.00   | 0.00   | 2,788.75    |
| 1241 3         | 000001 000005          | REGULADOR DE VOLTAJE CDP # INV(1201-002-001-039)  | 1,357.50      | 0.00   | 0.00   | 1,357.50    |
| 1241 3         | 000001 000006          | 1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q                                    | 9,079.40      | 0.00   | 0.00   | 9,079.40    |
| 1241 3         | 000001 000007          | 1 TECLADO/MOUSE MULTIFUNCIONAL 8610   | 2,454.19      | 0.00   | 0.00   | 2,454.19    |
| 1241 3         | 000001 000008          | LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO # INV(1201-002-001-094)                  | 6,546.18      | 0.00   | 0.00   | 6,546.18    |
| 1241 3         | 000001 000009          | LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094) | 6,546.18      | 0.00   | 0.00   | 6,546.18    |
| 1241 3         | 000001 000010          | LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094) | 6,546.18      | 0.00   | 0.00   | 6,546.18    |
| 1241 3         | 000001 000011          | LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV # INV(1201-002-001-094)   | 5,113.97      | 0.00   | 0.00   | 5,113.97    |
| 1241 3         | 000002                 | DIRECCION   | 46,252.67     | 0.00   | 0.00   | 46,252.67   |
| 1241 3         | 000002 000001          | COPIADORA KM-1535 KYOCERA   | 26,795.00     | 0.00   | 0.00   | 26,795.00   |
| 1241 3         | 000002 000004          | IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL # INV(1201-002-001-130)                                   | 4,597.17      | 0.00   | 0.00   | 4,597.17    |
| 1241 3         | 000002 000005          | LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA # INV(1201-002-001-151)   | 10,288.04     | 0.00   | 0.00   | 10,288.04   |
| 1241 3         | 000002 000006          | IMPRESORA EPSON L4150   | 4,572.46      | 0.00   | 0.00   | 4,572.46    |
| 1241 9         |                        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración   | 15,517.00     | 0.00   | 0.00   | 15,517.00   |
| 1241 9         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 15,517.00     | 0.00   | 0.00   | 15,517.00   |
| 1241 9         | 000001 000001          | TRES VENTILADORES DE TECHO  | 1,050.00      | 0.00   | 0.00   | 1,050.00    |
| 1241 9         | 000001 000002          | VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA  | 1,995.00      | 0.00   | 0.00   | 1,995.00    |
| 1241 9         | 000001 000003          | ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 9         | 000001 000004          | VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK   | 719.00        | 0.00   | 0.00   | 719.00      |
| 1241 9         | 000001 000005          | 4 ABANICOS DE TECHO   | 800.00        | 0.00   | 0.00   | 800.00      |
| 1241 9         | 000001 000007          | COPIADORA CANNON D-320  | 7,475.00      | 0.00   | 0.00   | 7,475.00    |
| 1241 9         | 000001 000008          | UN VENTILADOR   | 1,478.00      | 0.00   | 0.00   | 1,478.00    |
| 1242           |                        | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 15,293.00     | 0.00   | 0.00   | 15,293.00   |
| 1242 1         |                        | Equipos y Aparatos Audiovisuales  | 12,399.00     | 0.00   | 0.00   | 12,399.00   |
| 1242 1         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 1242 1         | 000001 000001          | RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD   | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1242 1         | 000001 000002          | TELEVISOR SONY  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1242 1         | 000002                 | ANCIANOS  | 8,899.00      | 0.00   | 0.00   | 8,899.00    |
| 1242 1         | 000002 000001          | VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)  | 1,900.00      | 0.00   | 0.00   | 1,900.00    |
| 1242 1         | 000002 000002          | BOCINA MAX 9000   | 6,999.00      | 0.00   | 0.00   | 6,999.00    |
| 1242 3         |                        | Cámaras Fotográficas y de Video   | 2,894.00      | 0.00   | 0.00   | 2,894.00    |
| 1242 3         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 2,894.00      | 0.00   | 0.00   | 2,894.00    |
| 1242 3         | 000001 000001          | CAMARA CANON POWERSHOT SD770  | 2,894.00      | 0.00   | 0.00   | 2,894.00    |
| 1243           |                        | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 51,590.00     | 0.00   | 0.00   | 51,590.00   |
| 1243 1         |                        | Equipo Médico y de Laboratorio  | 51,590.00     | 0.00   | 0.00   | 51,590.00   |
| 1243 1         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 46,900.00     | 0.00   | 0.00   | 46,900.00   |
| 1243 1         | 000001 000001          | TRES CUNAS DE REHABILITACION # INV(1201-002-001-050)  | 900.00        | 0.00   | 0.00   | 900.00      |
| 1243 1         | 000001 000002          | BARRA DE REHABILITACIÓN # INV(1201-002-001-043)   | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1243 1         | 000001 000003          | DOS ROLLOS DE TERAPIA # INV(1201-002-001-056)   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1243 1         | 000001 000004          | BALANCIN  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1243 1         | 000001 000005          | LAMPARA INFRARROJOS # INV(1201-002-001-117)   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1243 1         | 000001 000006          | EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 1243 1         | 000001 000007          | EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO  | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1243 1         | 000002                 | ANCIANOS  | 800.00        | 0.00   | 0.00   | 800.00      |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1243 1         | 000002 000001          | 2 COLCHONES PARA REHABILITACION   | 800.00              | 0.00              | 0.00              | 800.00              |
| 1243 1         | 000003                 | PSICOLOGIA  | 3,890.00            | 0.00              | 0.00              | 3,890.00            |
| 1243 1         | 000003 000001          | BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA# INV(1201-002-001-156)       | 3,890.00            | 0.00              | 0.00              | 3,890.00            |
| <b>1244</b>    |                        | <b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>   | <b>266,300.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>266,300.00</b>   |
| 1244 1         |                        | Vehiculos y Equipo de Transporte  | 266,300.00          | 0.00              | 0.00              | 266,300.00          |
| 1244 1         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 266,300.00          | 0.00              | 0.00              | 266,300.00          |
| 1244 1         | 000001 000001          | CAMIONETA DOBLE RODADO MOD  | 172,000.00          | 0.00              | 0.00              | 172,000.00          |
| 1244 1         | 000001 000002          | CAMIONETA DOBLE RODADO MOD  | 49,300.00           | 0.00              | 0.00              | 49,300.00           |
| 1244 1         | 000001 000003          | EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS  | 45,000.00           | 0.00              | 0.00              | 45,000.00           |
| <b>1246</b>    |                        | <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>                                       | <b>55,842.38</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>55,842.38</b>    |
| 1246 4         |                        | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 53,866.86           | 0.00              | 0.00              | 53,866.86           |
| 1246 4         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 6,000.00            | 0.00              | 0.00              | 6,000.00            |
| 1246 4         | 000001 000001          | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE   | 6,000.00            | 0.00              | 0.00              | 6,000.00            |
| 1246 4         | 000002                 | DIRECCION   | 19,024.00           | 0.00              | 0.00              | 19,024.00           |
| 1246 4         | 000002 000001          | 1 MINISPLIT DE 1.5 TON # INV(1201-002-001-120)  | 6,960.00            | 0.00              | 0.00              | 6,960.00            |
| 1246 4         | 000002 000002          | MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO                   | 6,032.00            | 0.00              | 0.00              | 6,032.00            |
| 1246 4         | 000002 000003          | MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO                   | 6,032.00            | 0.00              | 0.00              | 6,032.00            |
| 1246 4         | 000003                 | TRABAJO SOCIAL  | 5,800.00            | 0.00              | 0.00              | 5,800.00            |
| 1246 4         | 000003 000001          | MINISPLIT DE 1 TONELADA   | 5,800.00            | 0.00              | 0.00              | 5,800.00            |
| 1246 4         | 000004                 | DEPARTAMENTO JURIDICO   | 8,700.00            | 0.00              | 0.00              | 8,700.00            |
| 1246 4         | 000004 000001          | MINISPLIT DE 1 1/2 TONS   | 8,700.00            | 0.00              | 0.00              | 8,700.00            |
| 1246 4         | 000005                 | REHABILITACION FISICA   | 6,242.86            | 0.00              | 0.00              | 6,242.86            |
| 1246 4         | 000005 000001          | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE # INV(1201-002-001-212)                                     | 6,242.86            | 0.00              | 0.00              | 6,242.86            |
| 1246 4         | 000007                 | INAPAM  | 8,100.00            | 0.00              | 0.00              | 8,100.00            |
| 1246 4         | 000007 000001          | AIRE ACONDICIONADO  | 8,100.00            | 0.00              | 0.00              | 8,100.00            |
| 1246 5         |                        | Equipo de Comunicación y Telecomunicación   | 245.52              | 0.00              | 0.00              | 245.52              |
| 1246 5         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 245.52              | 0.00              | 0.00              | 245.52              |
| 1246 5         | 000001 000001          | TELEFONO UNILINEA   | 245.52              | 0.00              | 0.00              | 245.52              |
| 1246 7         |                        | Herramientas y Máquinas-Herramienta   | 1,730.00            | 0.00              | 0.00              | 1,730.00            |
| 1246 7         | 000001                 | ADMINISTRACION  | 1,300.00            | 0.00              | 0.00              | 1,300.00            |
| 1246 7         | 000001 000001          | ESCALERA DE MESA DE EXPULSION   | 250.00              | 0.00              | 0.00              | 250.00              |
| 1246 7         | 000001 000002          | ESCALERA RAMPA # INV(1201-002-001-052)  | 800.00              | 0.00              | 0.00              | 800.00              |
| 1246 7         | 000001 000003          | ESCALERA CON 2 PELDAÑOS # INV(1201-002-001-059)                                       | 250.00              | 0.00              | 0.00              | 250.00              |
| 1246 7         | 000002                 | ANCIANOS  | 430.00              | 0.00              | 0.00              | 430.00              |
| 1246 7         | 000002 000003          | 2 PALAS C/MANGO DE MADERA # INV(1201-002-001-035)                                     | 150.00              | 0.00              | 0.00              | 150.00              |
| 1246 7         | 000002 000004          | 2 RASTRILLOS CON MANGO  | 120.00              | 0.00              | 0.00              | 120.00              |
| 1246 7         | 000002 000005          | 4 ARAÑAS PARA JARDIN  | 160.00              | 0.00              | 0.00              | 160.00              |
| <b>1260</b>    |                        | <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                     | <b>396,084.52</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>396,084.52</b>   |
| <b>1263</b>    |                        | <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>                                       | <b>396,084.52</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>396,084.52</b>   |
| 1263 1         |                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA   | 102,690.57          | 0.00              | 0.00              | 102,690.57          |
| 1263 1         | 000001                 | ACUMULADA   | 102,690.57          | 0.00              | 0.00              | 102,690.57          |
| 1263 2         |                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 232,239.90          | 0.00              | 0.00              | 232,239.90          |
| 1263 2         | 000001                 | ACUMULADA   | 232,239.90          | 0.00              | 0.00              | 232,239.90          |
| 1263 3         |                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO   | 42,119.59           | 0.00              | 0.00              | 42,119.59           |
| 1263 3         | 000001                 | ACUMULADA   | 42,119.59           | 0.00              | 0.00              | 42,119.59           |
| 1263 7         |                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES   | 16,725.67           | 0.00              | 0.00              | 16,725.67           |
| 1263 7         | 000001                 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO  | 16,725.67           | 0.00              | 0.00              | 16,725.67           |
| 1263 9         |                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 2,308.79            | 0.00              | 0.00              | 2,308.79            |
| 1263 9         | 000001                 | ACUMULADA   | 2,308.79            | 0.00              | 0.00              | 2,308.79            |
| 1263 9         | 000002                 | EQUIPO MEDICO   | 65.03               | 0.00              | 0.00              | 65.03               |
| <b>2110</b>    |                        | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>6,562,574.45</b> | <b>864,063.72</b> | <b>886,931.40</b> | <b>6,585,442.13</b> |
| <b>2111</b>    |                        | <b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>                                   | <b>96,096.72</b>    | <b>520,528.35</b> | <b>520,578.35</b> | <b>96,146.72</b>    |
| 2111 3         |                        | SUELDOS Y SALARIOS  | 96,096.72           | 520,528.35        | 520,578.35        | 96,146.72           |
| 2111 3         | 000001                 | NOMINAS   | 96,096.72           | 520,528.35        | 520,578.35        | 96,146.72           |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE  | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL       |
|--------------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2111 3 000001 000001     |                        | NOMINA QUINCENAL  | 34,333.57         | 409,639.70        | 409,639.70        | 34,333.57         |
| D                        | 9 11/02/2022           | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022                              |                   | 205,389.85        | 0.00              |                   |
| D                        | 8 15/02/2022           | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q  |                   | 0.00              | 205,389.85        |                   |
| D                        | 17 24/02/2022          | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022                              |                   | 204,249.85        | 0.00              |                   |
| D                        | 16 28/02/2022          | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q  |                   | 0.00              | 204,249.85        |                   |
| 2111 3 000001 000002     |                        | AGUINALDOS  | 61,763.15         | 0.00              | 0.00              | 61,763.15         |
| 2111 3 000001 000004     |                        | FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021  | 0.00              | 110,888.65        | 110,938.65        | 50.00             |
| D                        | 14 08/02/2022          | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS  |                   | 0.00              | 110,938.65        |                   |
| EC                       | 2 08/02/2022           | PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MEDINA INIGUEZ ROSALBA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021           |                   | 20,959.33         | 0.00              |                   |
| EC                       | 3 08/02/2022           | PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A LOPEZ AGUIRRE JAZMIN, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021             |                   | 16,779.74         | 0.00              |                   |
| EC                       | 4 08/02/2022           | PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 |                   | 14,116.76         | 0.00              |                   |
| EC                       | 5 08/02/2022           | PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021          |                   | 25,576.20         | 0.00              |                   |
| EC                       | 6 08/02/2022           | PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021      |                   | 8,930.29          | 0.00              |                   |
| EC                       | 1 14/02/2022           | PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 |                   | 24,526.33         | 0.00              |                   |
| <b>2112</b>              |                        | <b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>528,072.41</b> | <b>246,410.37</b> | <b>270,787.23</b> | <b>552,449.27</b> |
| 2112 1                   |                        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 528,072.41        | 246,410.37        | 270,787.23        | 552,449.27        |
| 2112 1 000002            |                        | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICARDE   | 2,460.00          | 0.00              | 0.00              | 2,460.00          |
| 2112 1 000006            |                        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | 31,731.00         | 0.00              | 0.00              | 31,731.00         |
| 2112 1 000009            |                        | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV  | 2,175.00          | 0.00              | 0.00              | 2,175.00          |
| 2112 1 000015            |                        | ROBERTO GARCIA TRUJILLO   | 3,893.68          | 0.00              | 0.00              | 3,893.68          |
| 2112 1 000017            |                        | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV   | 184.00            | 112,591.60        | 148,712.70        | 36,305.10         |
| D                        | 18 03/02/2022          | 17   C6227 15/01/2022 0000004608  1 002950  |                   | 33,408.00         | 0.00              |                   |
| D                        | 19 09/02/2022          | 17   FCC6A 31/01/2022 0000000000  1 002949  |                   | 45,028.90         | 0.00              |                   |
| D                        | 20 22/02/2022          | 17   E7D0B 14/02/2022 0004710.99  1 002952  |                   | 34,154.70         | 0.00              |                   |
| DD                       | 10 28/02/2022          | 17   C6227 15/01/2022 0004608.00 1.0000 002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS                                     |                   | 0.00              | 33,408.00         |                   |
| DD                       | 10 28/02/2022          | 17   FCC6A 31/01/2022 0000000.00 1.0000 002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO                                      |                   | 0.00              | 45,028.90         |                   |
| DD                       | 11 28/02/2022          | 17   E7D0B 14/02/2022 0004710.99 1.0000 002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO                                      |                   | 0.00              | 34,154.70         |                   |
| DD                       | 11 28/02/2022          | 17   260E8 28/02/2022 0004982.22 1.0000 002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO                                      |                   | 0.00              | 36,121.10         |                   |
| 2112 1 000018            |                        | PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.   | 50,130.25         | 0.00              | 0.00              | 50,130.25         |
| 2112 1 000023            |                        | REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA   | 11,669.60         | 0.00              | 0.00              | 11,669.60         |
| 2112 1 000024            |                        | ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO   | 3,828.00          | 0.00              | 0.00              | 3,828.00          |
| 2112 1 000029            |                        | REYNALDO CORRALES YAÑEZ   | 3,640.21          | 0.00              | 0.00              | 3,640.21          |
| 2112 1 000041            |                        | HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO   | 24,360.00         | 0.00              | 0.00              | 24,360.00         |
| 2112 1 000042            |                        | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV   | 5,109.00          | 0.00              | 0.00              | 5,109.00          |
| 2112 1 000045            |                        | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES   | 22,850.18         | 0.00              | 0.00              | 22,850.18         |
| 2112 1 000046            |                        | AIDA HERNANDEZ QUINTERO   | 19,346.20         | 0.00              | 0.00              | 19,346.20         |
| 2112 1 000047            |                        | JOSE AYON ZEPEDA  | 440.00            | 0.00              | 0.00              | 440.00            |
| 2112 1 000048            |                        | ADOLFO CORDERO GARCIA   | 4,640.00          | 0.00              | 0.00              | 4,640.00          |
| 2112 1 000049            |                        | ALJAYAJE SA DE CV   | 22,485.00         | 0.00              | 0.00              | 22,485.00         |
| 2112 1 000052            |                        | KARINA SALCIDO GONZALEZ   | 24,731.20         | 0.00              | 0.00              | 24,731.20         |
| 2112 1 000066            |                        | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ   | 14,659.62         | 0.00              | 0.00              | 14,659.62         |
| 2112 1 000073            |                        | HECTOR HERNANDEZ CASTILLO   | 157,992.00        | 0.00              | 0.00              | 157,992.00        |
| 2112 1 000081            |                        | CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO  | 3,300.00          | 0.00              | 0.00              | 3,300.00          |
| 2112 1 000082            |                        | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO  | 3,605.20          | 0.00              | 0.00              | 3,605.20          |
| 2112 1 000083            |                        | GRAFICOS CG3 SA DE CV   | 5,044.84          | 0.00              | 0.00              | 5,044.84          |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                             | CONCEPTO                                  | SALDO INICIAL          | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 2112 1 000088    |            | MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES    |   | 1,200.00               | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                | 2112 1 000090    |            | ISALIA ARTEAGA SANDOVAL            |   | 18,300.00              | 0.00      | 0.00      | 18,300.00   |
|                | 2112 1 000103    |            | OSCAR FONSECA RAMIREZ              |   | 35,235.39              | 0.00      | 0.00      | 35,235.39   |
|                | 2112 1 000127    |            | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV         |   | 419.40                 | 0.00      | 0.00      | 419.40      |
|                | 2112 1 000132    |            | JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA      |   | 3,713.40               | 0.00      | 0.00      | 3,713.40    |
|                | 2112 1 000133    |            | CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA         |   | 3,100.00               | 0.00      | 0.00      | 3,100.00    |
|                | 2112 1 000144    |            | ADELA GARCIA BELTRAN               |   | 200.00                 | 0.00      | 0.00      | 200.00      |
|                | 2112 1 000146    |            | JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO         |   | 30.10                  | 0.00      | 0.00      | 30.10       |
|                | 2112 1 000149    |            | MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA     |   | 1,392.00               | 0.00      | 0.00      | 1,392.00    |
|                | 2112 1 000157    |            | MANUEL SILVAS ACOSTA               |   | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 2112 1 000164    |            | LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO         |   | 0.00                   | 10,115.20 | 10,115.20 | 0.00        |
| D              | 21               | 16/02/2022 | '164                               | 12007 08/02/2022 0000000000               | 1 002959               | 10,115.20 | 0.00      |             |
| DD             | 13               | 08/02/2022 | '164                               | 12007 08/02/2022 00000000 1.0000 002959   | MANTENIMIENTO UTILIZAD | 0.00      | 10,115.20 |             |
|                | 2112 1 000174    |            | GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ     |   | 15,066.08              | 15,066.08 | 0.00      | 0.00        |
| D              | 5                | 04/02/2022 | '174                               | C28AD 30/01/2022 0002078.08               | 1 002920               | 15,066.08 | 0.00      |             |
|                | 2112 1 000182    |            | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ  |   | 0.01                   | 0.00      | 0.00      | 0.01        |
|                | 2112 1 000188    |            | MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ   |   | 3,500.03               | 0.00      | 0.00      | 3,500.03    |
|                | 2112 1 000194    |            | MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO |   | 20,049.98              | 20,049.98 | 0.00      | 0.00        |
| D              | 1                | 01/02/2022 | '194                               | A3666 26/01/2022 0000000000               | 1 002914               | 20,049.98 | 0.00      |             |
|                | 2112 1 000195    |            | ISMAEL BAEZ GERARDO                |   | 343.36                 | 0.00      | 0.00      | 343.36      |
|                | 2112 1 000199    |            | COMCOM INDUSTRIES SA DE CV         |   | 5,800.00               | 0.00      | 2,900.00  | 8,700.00    |
| DD             | 12               | 03/02/2022 | '199                               | ED332 03/02/2022 0000400.00 1.0000 002954 | SERVICIO DE INTERNET C | 0.00      | 2,900.00  |             |
|                | 2112 1 000200    |            | AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ        |   | 1,447.68               | 14,619.81 | 35,091.63 | 21,919.50   |
| D              | 2                | 02/02/2022 | 200                                | 94D46 28/01/2022 0000000000               | 1 002915               | 1,447.68  | 0.00      |             |
| D              | 3                | 03/02/2022 | 200                                | E17D5 01/02/2022 0000000208               | 1 002918               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| D              | 3                | 03/02/2022 | 200                                | E6ABC 01/02/2022 0000327.94               | 1 002916               | 2,377.60  | 0.00      |             |
| D              | 3                | 03/02/2022 | 200                                | FACC7 01/02/2022 0000358.56               | 1 002917               | 2,599.56  | 0.00      |             |
| D              | 7                | 11/02/2022 | 200                                | 292E0 08/02/2022 0000049.04               | 1 002922               | 355.57    | 0.00      |             |
| D              | 7                | 11/02/2022 | 200                                | 46E5A 08/02/2022 0000735.81               | 1 002923               | 5,334.64  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 15/02/2022 | 200                                | B216A 10/02/2022 0000076.16               | 1 002925               | 552.16    | 0.00      |             |
| D              | 10               | 15/02/2022 | 200                                | 58A73 11/02/2022 0000061.32               | 1 002926               | 444.60    | 0.00      |             |
| DD             | 15               | 01/02/2022 | 200                                | E6ABC 01/02/2022 0000327.94 1.0000 002916 | MATERIAL DE LIMPIEZA U | 0.00      | 2,599.56  |             |
| DD             | 15               | 01/02/2022 | 200                                | FACC7 01/02/2022 0000358.56 1.0000 002917 | SELLOS UTILIZADOS EN E | 0.00      | 1,508.00  |             |
| DD             | 15               | 01/02/2022 | 200                                | E17D5 01/02/2022 0000208.00 1.0000 002918 | PISTOLA TERMOMETRO UTI | 0.00      | 355.57    |             |
| DD             | 3                | 08/02/2022 | 200                                | 292E0 08/02/2022 0000049.04 1.0000 002922 | MATERIAL UTILIZADO PAR | 0.00      | 5,334.64  |             |
| DD             | 3                | 08/02/2022 | 200                                | 46E5A 08/02/2022 0000735.81 1.0000 002923 | PRODUCTOS DE ASEO Y LI | 0.00      | 444.60    |             |
| DD             | 4                | 11/02/2022 | 200                                | 58A73 11/02/2022 0000061.32 1.0000 002926 | BOLSAS UTILIZADAS PARA | 0.00      | 552.16    |             |
| DD             | 4                | 11/02/2022 | 200                                | B216A 10/02/2022 0000076.16 1.0000 002925 | SELLOS UTILIZADOS EN E | 0.00      | 9,198.80  |             |
| DD             | 9                | 22/02/2022 | 200                                | BE676 21/02/2022 0001268.80 1.0000 002941 | REFACCION UTILIZADA PA | 0.00      | 5,200.00  |             |
| DD             | 9                | 22/02/2022 | 200                                | 9C470 22/02/2022 0000717.24 1.0000 002940 | PINTURA UTILIZADA PARA | 0.00      | 7,520.70  |             |
| DD             | 9                | 22/02/2022 | 200                                | 17EEC 21/02/2022 0001037.34 1.0000 002939 | ARTICULOS DE PAPELERIA | 0.00      |           |             |
|                | 2112 1 000201    |            | JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ      |   | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2112 1 000202  |                  |            | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ                    |   | 0.00                | 28,140.00        | 28,140.00        | 0.00                |
| D              | 4                | 04/02/2022 | 202  | A24F8 04/02/2022 0002769.52  1 002919                                 |                     | 20,079.00        | 0.00             |                     |
| D              | 23               | 28/02/2022 | 202  | A2576 23/02/2022 0001111.86  1 002937                                 |                     | 8,061.00         | 0.00             |                     |
| DD             | 2                | 04/02/2022 | 202  |   |                     | 0.00             | 20,079.00        |                     |
| DD             | 14               | 23/02/2022 | 202  | A24F8 04/02/2022 0002769.52 1.0000 002919 AGUAS UTILIZADAS PARA       |                     | 0.00             | 8,061.00         |                     |
| DD             | 14               | 23/02/2022 | 202  | A2576 23/02/2022 0001111.86 1.0000 002937 AGUA UTILIZADA EN EL        |                     |                  |                  |                     |
| 2112 1 000203  |                  |            | DOMINGO DIARTE LOPEZ                                 |   | 0.00                | 3,760.72         | 3,760.72         | 0.00                |
| D              | 12               | 16/02/2022 | 203  | 64456 15/02/2022 0000249.12  1 002928                                 |                     | 1,806.12         | 0.00             |                     |
| D              | 12               | 16/02/2022 | 203  | D7EDB 15/02/2022 00000269.6  1 002927                                 |                     | 1,954.60         | 0.00             |                     |
| DD             | 5                | 15/02/2022 | 203  |   |                     | 0.00             | 1,954.60         |                     |
| DD             | 5                | 15/02/2022 | 203  | D7EDB 15/02/2022 0000269.60 1.0000 002927 PINTURA UTILIZADA PARA      |                     | 0.00             | 1,806.12         |                     |
| DD             | 5                | 15/02/2022 | 203  | 64456 15/02/2022 0000249.12 1.0000 002928 PINTURA UTILIZADA PARA      |                     |                  |                  |                     |
| 2112 1 000204  |                  |            | FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ                       |   | 0.00                | 40,601.95        | 40,601.95        | 0.00                |
| D              | 13               | 16/02/2022 | 204  | 12007 15/02/2022 0001699.32  1 002930                                 |                     | 12,320.04        | 0.00             |                     |
| D              | 13               | 16/02/2022 | 204  | 18D9-14009 15/02/2022 0001721.38  1 002931                            |                     | 12,480.02        | 0.00             |                     |
| D              | 13               | 16/02/2022 | 204  | 1CF8-14009 15/02/2022 000000800  1 002929                             |                     | 5,800.00         | 0.00             |                     |
| D              | 13               | 16/02/2022 | 204  | 7019-14009 15/02/2022 0001379.57  1 002932                            |                     | 10,001.89        | 0.00             |                     |
| DD             | 6                | 15/02/2022 | 204  |   |                     | 0.00             | 10,001.89        |                     |
| DD             | 6                | 15/02/2022 | 204  | 7019-14009 15/02/2022 0001379.57 1.0000 002932 UTILIZADAS EN VEHICULO |                     | 0.00             | 12,480.02        |                     |
| DD             | 6                | 15/02/2022 | 204  | 18D9-14009 15/02/2022 0001721.38 1.0000 002931 UTILIZADAS EN VEHICULO |                     | 0.00             | 12,320.04        |                     |
| DD             | 6                | 15/02/2022 | 204  | 12007 15/02/2022 0001699.32 1.0000 002930 UTILIZADAS EN VEHICULO      |                     | 0.00             | 5,800.00         |                     |
| DD             | 6                | 15/02/2022 | 204  | 1CF8-14009 15/02/2022 0000800.00 1.0000 002929 UTILIZADAS EN VEHICULO |                     | 0.00             |                  |                     |
| 2112 1 000205  |                  |            | ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ                           |   | 0.00                | 1,465.03         | 1,465.03         | 0.00                |
| D              | 15               | 28/02/2022 | 205  | 48157 18/02/2022 0000202.07  1 002936                                 |                     | 1,465.03         | 0.00             |                     |
| DD             | 7                | 18/02/2022 | 205  |   |                     | 0.00             | 1,465.03         |                     |
| DD             | 7                | 18/02/2022 | 205  | 48157 18/02/2022 0000202.07 1.0000 002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL      |                     |                  |                  |                     |
| <b>2117</b>    |                  |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |   | <b>5,075,734.28</b> | <b>97,125.00</b> | <b>95,565.82</b> | <b>5,074,175.10</b> |
| 2117 1         |                  |            | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                         |   | 5,075,734.28        | 97,125.00        | 95,565.82        | 5,074,175.10        |
| 2117 1 000001  |                  |            | ISSSTE   |   | 2,672,362.35        | 0.00             | 41,795.74        | 2,714,158.09        |
| D              | 8                | 15/02/2022 | 002924   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                    |                     | 0.00             | 20,897.87        |                     |
| D              | 16               | 28/02/2022 | 002935   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                    |                     | 0.00             | 20,897.87        |                     |
| 2117 1 000002  |                  |            | SINDICALES   |   | 24,468.93           | 0.00             | 880.10           | 25,349.03           |
| D              | 8                | 15/02/2022 | 002924   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                    |                     | 0.00             | 440.05           |                     |
| D              | 16               | 28/02/2022 | 002935   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                    |                     | 0.00             | 440.05           |                     |
| 2117 1 000003  |                  |            | ISPT   |   | 1,005,525.99        | 97,125.00        | 52,780.97        | 961,181.96          |
| D              | 6                | 06/02/2022 |  | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021                 |                     | 58,507.00        | 0.00             |                     |
| D              | 14               | 08/02/2022 | 002934   | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                    |                     | 0.00             | 13,829.39        |                     |
| D              | 11               | 14/02/2022 |  | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO |                     | 38,618.00        | 0.00             |                     |
| D              | 8                | 15/02/2022 | 002924   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                    |                     | 0.00             | 19,475.79        |                     |
| D              | 16               | 28/02/2022 | 002935   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                    |                     | 0.00             | 19,475.79        |                     |
| 2117 1 000004  |                  |            | OTRAS DEDUCCIONES                                    |   | 29,140.60           | 0.00             | 0.00             | 29,140.60           |
| 2117 1 000005  |                  |            | RETENCIÓN DEL 10% ISR                                |   | 25,527.12           | 0.00             | 0.00             | 25,527.12           |
| 2117 1 000006  |                  |            | ISSSTESIN  |   | 391,778.98          | 0.00             | 0.00             | 391,778.98          |
| 2117 1 000007  |                  |            | LICENCIA   |   | 2,250.80            | 0.00             | 0.00             | 2,250.80            |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS            | SALDO FINAL          |
|----------------------|------------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                      | 2117 1 000009          | PRESTAMOS ISSSTE  | 924,287.92           | 0.00        | 0.00              | 924,287.92           |
|                      | 2117 1 000010          | RETENCION IVA 10.66%  | 391.59               | 0.00        | 0.00              | 391.59               |
|                      | 2117 1 000012          | ISR RETENIDO  | 0.00                 | 0.00        | 109.01            | 109.01               |
| D                    | 21 16/02/2022          | PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959 |                      | 0.00        | 109.01            |                      |
| <b>2119</b>          |                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                             | <b>862,671.04</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>862,671.04</b>    |
| 2119 1               |                        | ACREEDORES DIVERSOS   | 862,671.04           | 0.00        | 0.00              | 862,671.04           |
| 2119 1 000001        |                        | MUNICIPIO DE COSALA   | 367,457.43           | 0.00        | 0.00              | 367,457.43           |
| 2119 1 000002        |                        | CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA                                 | 20,242.24            | 0.00        | 0.00              | 20,242.24            |
| 2119 1 000003        |                        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                  | 1.16                 | 0.00        | 0.00              | 1.16                 |
| 2119 1 000004        |                        | PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE                                   | 474,821.15           | 0.00        | 0.00              | 474,821.15           |
| 2119 1 000005        |                        | MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA                                 | 92.45                | 0.00        | 0.00              | 92.45                |
| 2119 1 000007        |                        | DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA                                       | 56.60                | 0.00        | 0.00              | 56.60                |
| 2119 1 000009        |                        | AIDA HERNANDEZ QUINTERO   | 0.01                 | 0.00        | 0.00              | 0.01                 |
| <b>2190</b>          |                        | Otros Pasivos a Corto Plazo                                       | <b>0.92</b>          | <b>0.00</b> | <b>4.25</b>       | <b>5.17</b>          |
| <b>2191</b>          |                        | Ingresos por Clasificar   | <b>0.92</b>          | <b>0.00</b> | <b>4.25</b>       | <b>5.17</b>          |
| 2191 1               |                        | BANCO   | 0.92                 | 0.00        | 4.25              | 5.17                 |
| 2191 1 000001        |                        | BANAMEX   | 0.92                 | 0.00        | 0.00              | 0.92                 |
| 2191 1 000001 000001 |                        | BANAMEX 35781   | 0.92                 | 0.00        | 0.00              | 0.92                 |
| 2191 1 000002        |                        | AZTECA  | 0.00                 | 0.00        | 4.25              | 4.25                 |
| D                    | 24 01/02/2022          | DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022        |                      | 0.00        | 4.25              |                      |
| <b>3110</b>          |                        | Aportaciones  | <b>796,184.09</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>796,184.09</b>    |
| 3110 1               |                        | AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS                                 | 17,022.00            | 0.00        | 0.00              | 17,022.00            |
| 3110 2               |                        | GLOBAL  | 779,162.09           | 0.00        | 0.00              | 779,162.09           |
| <b>3120</b>          |                        | Donaciones de Capital   | <b>56,004.86</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>56,004.86</b>     |
| 3120 1               |                        | Donativos   | 56,004.86            | 0.00        | 0.00              | 56,004.86            |
| 3120 1 000001        |                        | Transferencias del Municipio de Cosalá                            | 56,004.86            | 0.00        | 0.00              | 56,004.86            |
| <b>3210</b>          |                        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| 3210 1               |                        | RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0.00                 |
| <b>3220</b>          |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores                               | <b>-6,881,905.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>-6,881,905.70</b> |
| 3220 1               |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores                               | -6,881,905.70        | 0.00        | 0.00              | -6,881,905.70        |
| 3220 1 000001        |                        | EJERCICIO 2000  | -93,123.00           | 0.00        | 0.00              | -93,123.00           |
| 3220 1 000002        |                        | EJERCICIO 2001  | -186,312.91          | 0.00        | 0.00              | -186,312.91          |
| 3220 1 000003        |                        | EJERCICIO 2002  | -161,991.33          | 0.00        | 0.00              | -161,991.33          |
| 3220 1 000004        |                        | EJERCICIO 2003  | 697,066.34           | 0.00        | 0.00              | 697,066.34           |
| 3220 1 000005        |                        | EJERCICIO 2004  | -69,260.22           | 0.00        | 0.00              | -69,260.22           |
| 3220 1 000006        |                        | EJERCICIO 2005  | -115,863.88          | 0.00        | 0.00              | -115,863.88          |
| 3220 1 000007        |                        | EJERCICIO 2006  | -41,403.36           | 0.00        | 0.00              | -41,403.36           |
| 3220 1 000008        |                        | EJERCICIO 2007  | 10,217.16            | 0.00        | 0.00              | 10,217.16            |
| 3220 1 000009        |                        | EJERCICIO 2008  | 76,665.25            | 0.00        | 0.00              | 76,665.25            |
| 3220 1 000010        |                        | EJERCICIO 2009  | -79,675.50           | 0.00        | 0.00              | -79,675.50           |
| 3220 1 000011        |                        | EJERCICIO 2010  | -128,916.00          | 0.00        | 0.00              | -128,916.00          |
| 3220 1 000012        |                        | AFECTACIONES A RESULTADOS   | -812,940.52          | 0.00        | 0.00              | -812,940.52          |
| 3220 1 000013        |                        | EJERCICIO 2011  | -244,948.78          | 0.00        | 0.00              | -244,948.78          |
| 3220 1 000014        |                        | EJERCICIO 2012  | -356,577.18          | 0.00        | 0.00              | -356,577.18          |
| 3220 1 000015        |                        | EJERCICIO 2013  | -253,572.04          | 0.00        | 0.00              | -253,572.04          |
| 3220 1 000016        |                        | EJERCICIO 2014  | -146,415.65          | 0.00        | 0.00              | -146,415.65          |
| 3220 1 000017        |                        | EJERCICIO 2015  | -491,483.44          | 0.00        | 0.00              | -491,483.44          |
| 3220 1 000018        |                        | EJERCICIO 2016  | -1,162,873.77        | 0.00        | 0.00              | -1,162,873.77        |
| 3220 1 000019        |                        | EJERCICIO 2017  | -899,488.12          | 0.00        | 0.00              | -899,488.12          |
| 3220 1 000020        |                        | EJERCICIO 2018  | -1,159,946.36        | 0.00        | 0.00              | -1,159,946.36        |
| 3220 1 000021        |                        | EJERCICIO 2019  | -847,852.34          | 0.00        | 0.00              | -847,852.34          |
| 3220 1 000022        |                        | EJERCICIO 2020  | -73,986.12           | 0.00        | 0.00              | -73,986.12           |
| 3220 1 000023        |                        | EJERCICIO 2021  | -339,223.93          | 0.00        | 0.00              | -339,223.93          |
| <b>3230</b>          |                        | Revalúos  | <b>-0.09</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>-0.09</b>         |
| <b>3232</b>          |                        | Revalúo de Bienes Muebles   | <b>-0.09</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>-0.09</b>         |
| 3232 1               |                        | REVALUACION DE ACTIVOS  | -0.09                | 0.00        | 0.00              | -0.09                |
| 3232 1 000001        |                        | GLOBAL  | 6,027.15             | 0.00        | 0.00              | 6,027.15             |
| 3232 1 000002        |                        | MOBILIARIO Y EQUIPO   | -5,566.51            | 0.00        | 0.00              | -5,566.51            |
| 3232 1 000003        |                        | HERRAMIENTAS  | -46.06               | 0.00        | 0.00              | -46.06               |
| 3232 1 000004        |                        | EQUIPO DE COMPUTO   | -414.67              | 0.00        | 0.00              | -414.67              |
| <b>4220</b>          |                        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas            | <b>610,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>860,000.00</b> | <b>1,470,000.00</b>  |
| <b>4221</b>          |                        | del Sector Público  | <b>610,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>860,000.00</b> | <b>1,470,000.00</b>  |
| 4221 9               |                        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas            | 610,000.00           | 0.00        | 860,000.00        | 1,470,000.00         |
| 4221 9 910101        |                        | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                                  | 610,000.00           | 0.00        | 860,000.00        | 1,470,000.00         |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| IA                                 | 2                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 50,000.00   |                     |
| IA                                 | 3                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 50,000.00   |                     |
| IA                                 | 4                | 05/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 100,000.00  |                     |
| IA                                 | 5                | 08/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 50,000.00   |                     |
| IA                                 | 6                | 11/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 200,000.00  |                     |
| IA                                 | 8                | 15/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 60,000.00   |                     |
| IA                                 | 7                | 16/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 60,000.00   |                     |
| IA                                 | 9                | 22/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 40,000.00   |                     |
| IA                                 | 1                | 24/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                            |          |                   | 0.00              | 250,000.00  |                     |
| <b>5110</b>                        |                  |            | <b>Servicios Personales</b>   |          | <b>462,745.66</b> | <b>572,518.06</b> | <b>0.00</b> | <b>1,035,263.72</b> |
| <b>5111</b>                        |                  |            | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>                                  |          | <b>389,243.70</b> | <b>393,550.20</b> | <b>0.00</b> | <b>782,793.90</b>   |
| 5111 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES  |          | 389,243.70        | 393,550.20        | 0.00        | 782,793.90          |
| 5111 1 113001                      |                  |            | Sueldos Ordinarios  |          | 389,243.70        | 393,550.20        | 0.00        | 782,793.90          |
| 5111 1 113001 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 98,344.80         | 98,344.80         | 0.00        | 196,689.60          |
| 5111 1 113001 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00        | 170,007.60          |
| 5111 1 113001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00        | 170,007.60          |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 42,501.90         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 42,501.90         | 0.00        |                     |
| 5111 1 113001 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico   |          | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00        | 26,682.00           |
| 5111 1 113001 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO   |          | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00        | 26,682.00           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 6,670.50          | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 6,670.50          | 0.00        |                     |
| 5111 1 113001 000002               |                  |            | Desarrollo Social   |          | 226,116.90        | 226,116.90        | 0.00        | 452,233.80          |
| 5111 1 113001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares   |          | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00        | 363,188.40          |
| 5111 1 113001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA  |          | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00        | 363,188.40          |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 90,797.10         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 90,797.10         | 0.00        |                     |
| 5111 1 113001 000002 000007        |                  |            | Pamar   |          | 9,989.10          | 9,989.10          | 0.00        | 19,978.20           |
| 5111 1 113001 000002 000007 000008 |                  |            | PAMAR   |          | 9,989.10          | 9,989.10          | 0.00        | 19,978.20           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 4,994.55          | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 4,994.55          | 0.00        |                     |
| 5111 1 113001 000002 000008        |                  |            | Departamento de Trabajo Social  |          | 34,533.60         | 34,533.60         | 0.00        | 69,067.20           |
| 5111 1 113001 000002 000008 000004 |                  |            | TRABAJO SOCIAL  |          | 34,533.60         | 34,533.60         | 0.00        | 69,067.20           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 17,266.80         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 17,266.80         | 0.00        |                     |
| 5111 1 113001 000003               |                  |            | Asistencia Social   |          | 64,782.00         | 69,088.50         | 0.00        | 133,870.50          |
| 5111 1 113001 000003 000006        |                  |            | Inapam  |          | 42,118.80         | 42,118.80         | 0.00        | 84,237.60           |
| 5111 1 113001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM  |          | 42,118.80         | 42,118.80         | 0.00        | 84,237.60           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 21,059.40         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 21,059.40         | 0.00        |                     |
| 5111 1 113001 000003 000010        |                  |            | Rehabilitacion Fisica   |          | 22,663.20         | 26,969.70         | 0.00        | 49,632.90           |
| 5111 1 113001 000003 000010 000006 |                  |            | REHABILITACION FISICA   |          | 22,663.20         | 26,969.70         | 0.00        | 49,632.90           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 13,484.85         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                   | 13,484.85         | 0.00        |                     |
| <b>5113</b>                        |                  |            | <b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>  |          | <b>7,453.70</b>   | <b>117,202.63</b> | <b>0.00</b> | <b>124,656.33</b>   |
| 5113 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES  |          | 7,453.70          | 117,202.63        | 0.00        | 124,656.33          |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL    | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|----------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                    | 5113 1 132001                      |            | Aguinaldos   |          | 0.00             | 98,520.06        | 0.00        | 98,520.06         |
|                                    | 5113 1 132001 000001               |            | Administrativo   |          | 0.00             | 52,771.86        | 0.00        | 52,771.86         |
|                                    | 5113 1 132001 000001 000001        |            | Direccion  |          | 0.00             | 28,708.99        | 0.00        | 28,708.99         |
|                                    | 5113 1 132001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 0.00             | 28,708.99        | 0.00        | 28,708.99         |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 28,708.99        | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 132001 000001 000002        |            | Departamento Juridico  |          | 0.00             | 24,062.87        | 0.00        | 24,062.87         |
|                                    | 5113 1 132001 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  |          | 0.00             | 24,062.87        | 0.00        | 24,062.87         |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 24,062.87        | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 132001 000002               |            | Desarrollo Social  |          | 0.00             | 27,465.44        | 0.00        | 27,465.44         |
|                                    | 5113 1 132001 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  |          | 0.00             | 27,465.44        | 0.00        | 27,465.44         |
|                                    | 5113 1 132001 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 0.00             | 27,465.44        | 0.00        | 27,465.44         |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 27,465.44        | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 132001 000003               |            | Asistencia Social  |          | 0.00             | 18,282.76        | 0.00        | 18,282.76         |
|                                    | 5113 1 132001 000003 000006        |            | Inapam   |          | 0.00             | 18,282.76        | 0.00        | 18,282.76         |
|                                    | 5113 1 132001 000003 000006 000005 |            | INAPAM   |          | 0.00             | 18,282.76        | 0.00        | 18,282.76         |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 18,282.76        | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 132002                      |            | Prima vacacional   |          | 0.00             | 7,088.87         | 0.00        | 7,088.87          |
|                                    | 5113 1 132002 000001               |            | Administrativo   |          | 0.00             | 3,791.34         | 0.00        | 3,791.34          |
|                                    | 5113 1 132002 000001 000001        |            | Direccion  |          | 0.00             | 2,307.46         | 0.00        | 2,307.46          |
|                                    | 5113 1 132002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 0.00             | 2,307.46         | 0.00        | 2,307.46          |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 2,307.46         | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 132002 000001 000002        |            | Departamento Juridico  |          | 0.00             | 1,483.88         | 0.00        | 1,483.88          |
|                                    | 5113 1 132002 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  |          | 0.00             | 1,483.88         | 0.00        | 1,483.88          |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 1,483.88         | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 132002 000002               |            | Desarrollo Social  |          | 0.00             | 1,827.94         | 0.00        | 1,827.94          |
|                                    | 5113 1 132002 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  |          | 0.00             | 1,827.94         | 0.00        | 1,827.94          |
|                                    | 5113 1 132002 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 0.00             | 1,827.94         | 0.00        | 1,827.94          |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 1,827.94         | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 132002 000003               |            | Asistencia Social  |          | 0.00             | 1,469.59         | 0.00        | 1,469.59          |
|                                    | 5113 1 132002 000003 000006        |            | Inapam   |          | 0.00             | 1,469.59         | 0.00        | 1,469.59          |
|                                    | 5113 1 132002 000003 000006 000005 |            | INAPAM   |          | 0.00             | 1,469.59         | 0.00        | 1,469.59          |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 1,469.59         | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 134003                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO  |          | 7,453.70         | 11,593.70        | 0.00        | 19,047.40         |
|                                    | 5113 1 134003 000001               |            | Administrativo   |          | 7,453.70         | 7,453.70         | 0.00        | 14,907.40         |
|                                    | 5113 1 134003 000001 000001        |            | Direccion  |          | 7,453.70         | 7,453.70         | 0.00        | 14,907.40         |
|                                    | 5113 1 134003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 7,453.70         | 7,453.70         | 0.00        | 14,907.40         |
| D                                  | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                  | 3,726.85         | 0.00        |                   |
| D                                  | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                  | 3,726.85         | 0.00        |                   |
|                                    | 5113 1 134003 000003               |            | Asistencia Social  |          | 0.00             | 4,140.00         | 0.00        | 4,140.00          |
|                                    | 5113 1 134003 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica  |          | 0.00             | 4,140.00         | 0.00        | 4,140.00          |
|                                    | 5113 1 134003 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA  |          | 0.00             | 4,140.00         | 0.00        | 4,140.00          |
| D                                  | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                  | 2,640.00         | 0.00        |                   |
| D                                  | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                  | 1,500.00         | 0.00        |                   |
| <b>5115</b>                        |                                    |            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   |          | <b>66,048.26</b> | <b>61,765.23</b> | <b>0.00</b> | <b>127,813.49</b> |
| 5115 1                             |                                    |            | SERVICIOS PERSONALES   |          | 66,048.26        | 61,765.23        | 0.00        | 127,813.49        |
| 5115 1 154002                      |                                    |            | Uniformes  |          | 23,872.80        | 0.00             | 0.00        | 23,872.80         |
| 5115 1 154002 000001               |                                    |            | Administrativo   |          | 23,872.80        | 0.00             | 0.00        | 23,872.80         |
| 5115 1 154002 000001 000001        |                                    |            | Direccion  |          | 23,872.80        | 0.00             | 0.00        | 23,872.80         |
| 5115 1 154002 000001 000001 000002 |                                    |            | DIRECCION  |          | 23,872.80        | 0.00             | 0.00        | 23,872.80         |
| 5115 1 154003                      |                                    |            | Vacaciones   |          | 0.00             | 19,159.11        | 0.00        | 19,159.11         |
| 5115 1 154003 000001               |                                    |            | Administrativo   |          | 0.00             | 10,246.87        | 0.00        | 10,246.87         |
| 5115 1 154003 000001 000001        |                                    |            | Direccion  |          | 0.00             | 6,236.40         | 0.00        | 6,236.40          |
| 5115 1 154003 000001 000001 000002 |                                    |            | DIRECCION  |          | 0.00             | 6,236.40         | 0.00        | 6,236.40          |
| D                                  | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |                  | 6,236.40         | 0.00        |                   |
|                                    | 5115 1 154003 000001 000002        |            | Departamento Juridico  |          | 0.00             | 4,010.47         | 0.00        | 4,010.47          |
|                                    | 5115 1 154003 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  |          | 0.00             | 4,010.47         | 0.00        | 4,010.47          |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE                               | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934                               | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 4,010.47  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154003 000002               |            | Desarrollo Social                    |   | 0.00          | 4,940.36  | 0.00   | 4,940.36    |
| 5115 1         | 154003 000002 000004        |            | Desayunos Escolares                  |   | 0.00          | 4,940.36  | 0.00   | 4,940.36    |
| 5115 1         | 154003 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA               |   | 0.00          | 4,940.36  | 0.00   | 4,940.36    |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934                               | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 4,940.36  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154003 000003               |            | Asistencia Social                    |   | 0.00          | 3,971.88  | 0.00   | 3,971.88    |
| 5115 1         | 154003 000003 000006        |            | Inapam                               |   | 0.00          | 3,971.88  | 0.00   | 3,971.88    |
| 5115 1         | 154003 000003 000006 000005 |            | INAPAM                               |   | 0.00          | 3,971.88  | 0.00   | 3,971.88    |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934                               | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 3,971.88  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154004                      |            | Quinquenios                          |   | 3,250.92      | 3,250.92  | 0.00   | 6,501.84    |
| 5115 1         | 154004 000001               |            | Administrativo                       |   | 1,191.20      | 1,191.20  | 0.00   | 2,382.40    |
| 5115 1         | 154004 000001 000001        |            | Direccion                            |   | 1,191.20      | 1,191.20  | 0.00   | 2,382.40    |
| 5115 1         | 154004 000001 000001 000002 |            | DIRECCION                            |   | 1,191.20      | 1,191.20  | 0.00   | 2,382.40    |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 595.60    | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 595.60    | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154004 000002               |            | Desarrollo Social                    |   | 1,480.30      | 1,480.30  | 0.00   | 2,960.60    |
| 5115 1         | 154004 000002 000004        |            | Desayunos Escolares                  |   | 1,480.30      | 1,480.30  | 0.00   | 2,960.60    |
| 5115 1         | 154004 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA               |   | 1,480.30      | 1,480.30  | 0.00   | 2,960.60    |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 740.15    | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 740.15    | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154004 000003               |            | Asistencia Social                    |   | 579.42        | 579.42    | 0.00   | 1,158.84    |
| 5115 1         | 154004 000003 000006        |            | Inapam                               |   | 287.10        | 287.10    | 0.00   | 574.20      |
| 5115 1         | 154004 000003 000006 000005 |            | INAPAM                               |   | 287.10        | 287.10    | 0.00   | 574.20      |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 143.55    | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 143.55    | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154004 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                |   | 292.32        | 292.32    | 0.00   | 584.64      |
| 5115 1         | 154004 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                |   | 292.32        | 292.32    | 0.00   | 584.64      |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 146.16    | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 146.16    | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES.                  |   | 38,924.54     | 39,355.20 | 0.00   | 78,279.74   |
| 5115 1         | 154005 000001               |            | Administrativo                       |   | 9,834.52      | 9,834.52  | 0.00   | 19,669.04   |
| 5115 1         | 154005 000001 000001        |            | Direccion                            |   | 8,500.40      | 8,500.40  | 0.00   | 17,000.80   |
| 5115 1         | 154005 000001 000001 000002 |            | DIRECCION                            |   | 8,500.40      | 8,500.40  | 0.00   | 17,000.80   |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 4,250.20  | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 4,250.20  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154005 000001 000002        |            | Departamento Juridico                |   | 1,334.12      | 1,334.12  | 0.00   | 2,668.24    |
| 5115 1         | 154005 000001 000002 000003 |            | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR |   | 1,334.12      | 1,334.12  | 0.00   | 2,668.24    |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 667.06    | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 667.06    | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154005 000002               |            | Desarrollo Social                    |   | 22,611.84     | 22,611.84 | 0.00   | 45,223.68   |
| 5115 1         | 154005 000002 000004        |            | Desayunos Escolares                  |   | 18,159.52     | 18,159.52 | 0.00   | 36,319.04   |
| 5115 1         | 154005 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA               |   | 18,159.52     | 18,159.52 | 0.00   | 36,319.04   |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 9,079.76  | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 9,079.76  | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154005 000002 000007        |            | Pamar                                |   | 998.92        | 998.92    | 0.00   | 1,997.84    |
| 5115 1         | 154005 000002 000007 000008 |            | PAMAR                                |   | 998.92        | 998.92    | 0.00   | 1,997.84    |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 499.46    | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 499.46    | 0.00   |             |
| 5115 1         | 154005 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social       |   | 3,453.40      | 3,453.40  | 0.00   | 6,906.80    |
| 5115 1         | 154005 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL                       |   | 3,453.40      | 3,453.40  | 0.00   | 6,906.80    |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 1,726.70          | 0.00        |                   |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 1,726.70          | 0.00        |                   |
| 5115 1         | 154005 000003               |            | Asistencia Social   |   | 6,478.18         | 6,908.84          | 0.00        | 13,387.02         |
| 5115 1         | 154005 000003 000006        |            | Inapam  |   | 4,211.84         | 4,211.84          | 0.00        | 8,423.68          |
| 5115 1         | 154005 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |   | 4,211.84         | 4,211.84          | 0.00        | 8,423.68          |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 2,105.92          | 0.00        |                   |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 2,105.92          | 0.00        |                   |
| 5115 1         | 154005 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica   |   | 2,266.34         | 2,697.00          | 0.00        | 4,963.34          |
| 5115 1         | 154005 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA   |   | 2,266.34         | 2,697.00          | 0.00        | 4,963.34          |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 1,348.50          | 0.00        |                   |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 1,348.50          | 0.00        |                   |
| <b>5120</b>    |                             |            | Materiales y Suministros  |   | <b>98,883.64</b> | <b>240,048.50</b> | <b>0.00</b> | <b>338,932.14</b> |
| <b>5121</b>    |                             |            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |   | <b>43,314.45</b> | <b>18,128.69</b>  | <b>0.00</b> | <b>61,443.14</b>  |
| 5121 2         |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS  |   | 43,314.45        | 18,128.69         | 0.00        | 61,443.14         |
| 5121 2         | 211001                      |            | Papelería y Artículos de Oficina  |   | 30,839.87        | 11,054.42         | 0.00        | 41,894.29         |
| 5121 2         | 211001 000001               |            | Administrativo  |   | 19,616.41        | 10,502.26         | 0.00        | 30,118.67         |
| 5121 2         | 211001 000001 000001        |            | Direccion   |   | 19,616.41        | 10,502.26         | 0.00        | 30,118.67         |
| 5121 2         | 211001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |   | 19,616.41        | 10,502.26         | 0.00        | 30,118.67         |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002917  | SELLA AUTOMATICO Q-43   |                  | 814.32            | 0.00        |                   |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002917  | SELLO FECHADOR 54-D   |                  | 1,785.24          | 0.00        |                   |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  | CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM  |                  | 734.75            | 0.00        |                   |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  | CAJAS DE ARCHIVO MUERTO   |                  | 455.89            | 0.00        |                   |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  | ETIQUETAS LASER   |                  | 741.66            | 0.00        |                   |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  | FOLDERES TAM. OFICIO  |                  | 1,488.30          | 0.00        |                   |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  | HOJAS TAM. CARTA  |                  | 4,100.10          | 0.00        |                   |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933  | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                        |                  | 382.00            | 0.00        |                   |
| 5121 2         | 211001 000002               |            | Desarrollo Social   |   | 11,223.46        | 552.16            | 0.00        | 11,775.62         |
| 5121 2         | 211001 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   |   | 11,223.46        | 552.16            | 0.00        | 11,775.62         |
| 5121 2         | 211001 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA  |   | 11,223.46        | 552.16            | 0.00        | 11,775.62         |
| DD             | 4                           | 11/02/2022 | 002925  | SELLO AUTOMATICO 4913   |                  | 552.16            | 0.00        |                   |
| 5121 2         | 214001                      |            | Consumibles del Equipo de Computo   |   | 10,658.08        | 0.00              | 0.00        | 10,658.08         |
| 5121 2         | 214001 000001               |            | Administrativo  |   | 10,658.08        | 0.00              | 0.00        | 10,658.08         |
| 5121 2         | 214001 000001 000001        |            | Direccion   |   | 10,658.08        | 0.00              | 0.00        | 10,658.08         |
| 5121 2         | 214001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |   | 10,658.08        | 0.00              | 0.00        | 10,658.08         |
| 5121 2         | 216001                      |            | Material de limpieza  |   | 1,816.50         | 7,074.27          | 0.00        | 8,890.77          |
| 5121 2         | 216001 000001               |            | Administrativo  |   | 1,816.50         | 3,162.99          | 0.00        | 4,979.49          |
| 5121 2         | 216001 000001 000001        |            | Direccion   |   | 1,816.50         | 3,162.99          | 0.00        | 4,979.49          |
| 5121 2         | 216001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |   | 1,816.50         | 3,162.99          | 0.00        | 4,979.49          |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002916  | COLORO  |                  | 103.98            | 0.00        |                   |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002916  | GEL ANTIBACTERIAL   |                  | 474.50            | 0.00        |                   |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002916  | MICROFIBRA MORADA   |                  | 109.20            | 0.00        |                   |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002916  | MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA   |                  | 156.00            | 0.00        |                   |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002916  | PINOL LECHOSO   |                  | 205.41            | 0.00        |                   |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002916  | BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO  |                  | 187.19            | 0.00        |                   |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002916  | BOLSA JUMBO NEGRA GILO  |                  | 413.35            | 0.00        |                   |
| DD             | 3                           | 08/02/2022 | 002923  | BOLSA CAMISETA  |                  | 352.80            | 0.00        |                   |
| DD             | 3                           | 08/02/2022 | 002923  | ESCOBA  |                  | 571.20            | 0.00        |                   |
| DD             | 3                           | 08/02/2022 | 002923  | RECOGEDOR   |                  | 119.00            | 0.00        |                   |
| DD             | 3                           | 08/02/2022 | 002923  | TRAPEADORES   |                  | 470.36            | 0.00        |                   |
| 5121 2         | 216001 000003               |            | Asistencia Social   |   | 0.00             | 3,911.28          | 0.00        | 3,911.28          |
| 5121 2         | 216001 000003 000006        |            | Inapam  |   | 0.00             | 3,911.28          | 0.00        | 3,911.28          |
| 5121 2         | 216001 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |   | 0.00             | 3,911.28          | 0.00        | 3,911.28          |
| DD             | 3                           | 08/02/2022 | 002923  | AEROSOL AQUA  |                  | 290.50            | 0.00        |                   |
| DD             | 3                           | 08/02/2022 | 002923  | BOLSA JUMBO NEGRAS  |                  | 445.14            | 0.00        |                   |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  CLORO                                    |          |                  | 112.01            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  CUBREBOCAS                               |          |                  | 966.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  ESCOBA COCO                              |          |                  | 154.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  FABULOSO MULTIUSOS                       |          |                  | 168.01            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  GEL ANTIBACTERIAL                        |          |                  | 511.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  GUANTES                                  |          |                  | 50.41             | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  PASTILLA ALAMBRE                         |          |                  | 224.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  PINOL                                    |          |                  | 221.21            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  PLEDGE LIMPIA MADERA                     |          |                  | 560.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  RECOGEDOR                                |          |                  | 119.00            | 0.00        |                   |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE |          |                  | 90.00             | 0.00        |                   |
|                                    |                  |            | CORRALES CORRALES                                 |          |                  |                   |             |                   |
| <b>5122</b>                        |                  |            | Alimentos y Utensilios                            |          | <b>0.00</b>      | <b>8,091.16</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,091.16</b>   |
| 5122 2                             |                  |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                          |          | 0.00             | 8,091.16          | 0.00        | 8,091.16          |
| 5122 2 221002                      |                  |            | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA                     |          | 0.00             | 8,091.16          | 0.00        | 8,091.16          |
|                                    |                  |            | TERCERA EDAD                                      |          |                  |                   |             |                   |
| 5122 2 221002 000003               |                  |            | Asistencia Social                                 |          | 0.00             | 8,091.16          | 0.00        | 8,091.16          |
| 5122 2 221002 000003 000006        |                  |            | Inapam  |          | 0.00             | 8,091.16          | 0.00        | 8,091.16          |
| 5122 2 221002 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM  |          | 0.00             | 8,091.16          | 0.00        | 8,091.16          |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE |          |                  | 8,091.16          | 0.00        |                   |
|                                    |                  |            | CORRALES CORRALES                                 |          |                  |                   |             |                   |
| <b>5124</b>                        |                  |            | Materiales y Artículos de Construcción y de       |          | <b>0.00</b>      | <b>5,200.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,200.00</b>   |
|                                    |                  |            | Reparación  |          |                  |                   |             |                   |
| 5124 2                             |                  |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                          |          | 0.00             | 5,200.00          | 0.00        | 5,200.00          |
| 5124 2 249001                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                        |          | 0.00             | 5,200.00          | 0.00        | 5,200.00          |
| 5124 2 249001 000001               |                  |            | Administrativo                                    |          | 0.00             | 5,200.00          | 0.00        | 5,200.00          |
| 5124 2 249001 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 0.00             | 5,200.00          | 0.00        | 5,200.00          |
| 5124 2 249001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 0.00             | 5,200.00          | 0.00        | 5,200.00          |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | '002940  PINTURA ACRILICA                         |          |                  | 5,200.00          | 0.00        |                   |
| <b>5126</b>                        |                  |            | Combustibles, Lubricantes y Aditivos              |          | <b>4,465.02</b>  | <b>148,712.70</b> | <b>0.00</b> | <b>153,177.72</b> |
| 5126 2                             |                  |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                          |          | 4,465.02         | 148,712.70        | 0.00        | 153,177.72        |
| 5126 2 261001                      |                  |            | Combustibles y Lubricantes                        |          | 4,465.02         | 148,712.70        | 0.00        | 153,177.72        |
| 5126 2 261001 000002               |                  |            | Desarrollo Social                                 |          | 4,465.02         | 148,712.70        | 0.00        | 153,177.72        |
| 5126 2 261001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares                               |          | 4,465.02         | 148,712.70        | 0.00        | 153,177.72        |
| 5126 2 261001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                            |          | 4,465.02         | 148,712.70        | 0.00        | 153,177.72        |
| DD                                 | 10               | 28/02/2022 | '002950  COMBUSTIBLE MAGANA                       |          |                  | 33,408.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 10               | 28/02/2022 | '002949  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               |          |                  | 45,028.90         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 11               | 28/02/2022 | '002952  COMBUSTIBLE MAGNA                        |          |                  | 34,154.70         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 11               | 28/02/2022 | '002951  GASOLINA MAGNA                           |          |                  | 36,121.10         | 0.00        |                   |
| <b>5129</b>                        |                  |            | Herramientas, Refacciones y Accesorios            |          | <b>51,104.17</b> | <b>59,915.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>111,020.12</b> |
|                                    |                  |            | Menores   |          |                  |                   |             |                   |
| 5129 2                             |                  |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                          |          | 51,104.17        | 59,915.95         | 0.00        | 111,020.12        |
| 5129 2 296001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de           |          | 51,104.17        | 59,915.95         | 0.00        | 111,020.12        |
|                                    |                  |            | Transporte  |          |                  |                   |             |                   |
| 5129 2 296001 000002               |                  |            | Desarrollo Social                                 |          | 51,104.17        | 59,915.95         | 0.00        | 111,020.12        |
| 5129 2 296001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares                               |          | 51,104.17        | 59,915.95         | 0.00        | 111,020.12        |
| 5129 2 296001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                            |          | 51,104.17        | 59,915.95         | 0.00        | 111,020.12        |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  CAMARA                                   |          |                  | 1,044.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  ENGRESADO                                |          |                  | 348.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  NEUMATICO SEMINUEVOS                     |          |                  | 1,044.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22               |          |                  | 2,088.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  TIP TOP                                  |          |                  | 638.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  DESPONCHE                                |          |                  | 162.40            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  CAMARA                                   |          |                  | 348.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  DESPONCHE                                |          |                  | 568.40            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  DESPONCHES                               |          |                  | 1,380.40          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  DESPONCHES                               |          |                  | 406.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  ENGRASADO                                |          |                  | 1,740.00          | 0.00        |                   |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  ENGRASADO                                |          |                  | 348.00            | 0.00        |                   |
| DD                                 | 6                | 15/02/2022 | '002932  LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL              |          |                  | 10,001.89         | 0.00        |                   |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL    | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| DD                                 | 6                | 15/02/2022 | '002931  LLANTAS ABTARES MAJORIS                      |          |                  | 12,480.02        | 0.00        |                   |
| DD                                 | 6                | 15/02/2022 | '002930  LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL                  |          |                  | 12,320.04        | 0.00        |                   |
| DD                                 | 6                | 15/02/2022 | '002929  LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL                  |          |                  | 5,800.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | '002941  MAO DE MUELLES DE FORD                       |          |                  | 9,198.80         | 0.00        |                   |
| <b>5130</b>                        |                  |            | Servicios Generales                                   |          | <b>54,011.16</b> | <b>53,796.63</b> | <b>0.00</b> | <b>107,807.79</b> |
| <b>5131</b>                        |                  |            | Servicios Básicos                                     |          | <b>8,107.00</b>  | <b>34,757.72</b> | <b>0.00</b> | <b>42,864.72</b>  |
| 5131 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                   |          | 8,107.00         | 34,757.72        | 0.00        | 42,864.72         |
| 5131 3 313001                      |                  |            | AGUA PURIFICADA                                       |          | 0.00             | 31,458.71        | 0.00        | 31,458.71         |
| 5131 3 313001 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 0.00             | 31,458.71        | 0.00        | 31,458.71         |
| 5131 3 313001 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 0.00             | 31,458.71        | 0.00        | 31,458.71         |
| 5131 3 313001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 0.00             | 31,458.71        | 0.00        | 31,458.71         |
| DD                                 | 2                | 04/02/2022 | '002919  AGUA BONAFONT                                |          |                  | 4,704.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 2                | 04/02/2022 | '002919  AGUA CIEL                                    |          |                  | 15,375.00        | 0.00        |                   |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | '002936  AGUA DE GARRAFON                             |          |                  | 756.56           | 0.00        |                   |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | '002936  BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS                  |          |                  | 105.00           | 0.00        |                   |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | '002936  GARRAFONES DE AGUA                           |          |                  | 603.47           | 0.00        |                   |
| DD                                 | 14               | 23/02/2022 | '002937  AGUA CIEL 600                                |          |                  | 6,150.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 14               | 23/02/2022 | '002937  PTE BONAFON                                  |          |                  | 1,911.00         | 0.00        |                   |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE     |          |                  | 1,853.68         | 0.00        |                   |
|                                    |                  |            | CORRALES CORRALES                                     |          |                  |                  |             |                   |
| 5131 3 314001                      |                  |            | Telefonía tradicional                                 |          | 799.00           | 399.01           | 0.00        | 1,198.01          |
| 5131 3 314001 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 799.00           | 399.01           | 0.00        | 1,198.01          |
| 5131 3 314001 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 799.00           | 399.01           | 0.00        | 1,198.01          |
| 5131 3 314001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 799.00           | 399.01           | 0.00        | 1,198.01          |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE     |          |                  | 399.01           | 0.00        |                   |
|                                    |                  |            | CORRALES CORRALES                                     |          |                  |                  |             |                   |
| 5131 3 314002                      |                  |            | INTERNET  |          | 2,900.00         | 2,900.00         | 0.00        | 5,800.00          |
| 5131 3 314002 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 2,900.00         | 2,900.00         | 0.00        | 5,800.00          |
| 5131 3 314002 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 2,900.00         | 2,900.00         | 0.00        | 5,800.00          |
| 5131 3 314002 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 2,900.00         | 2,900.00         | 0.00        | 5,800.00          |
| DD                                 | 12               | 03/02/2022 | '002954  SERVICIO DE INTERNET                         |          |                  | 2,900.00         | 0.00        |                   |
| 5131 3 317003                      |                  |            | SERVICIOS INFORMATICOS                                |          | 4,408.00         | 0.00             | 0.00        | 4,408.00          |
| 5131 3 317003 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 4,408.00         | 0.00             | 0.00        | 4,408.00          |
| 5131 3 317003 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 4,408.00         | 0.00             | 0.00        | 4,408.00          |
| 5131 3 317003 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 4,408.00         | 0.00             | 0.00        | 4,408.00          |
| <b>5134</b>                        |                  |            | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales        |          | <b>83.52</b>     | <b>60.32</b>     | <b>0.00</b> | <b>143.84</b>     |
| 5134 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                   |          | 83.52            | 60.32            | 0.00        | 143.84            |
| 5134 3 341001                      |                  |            | COMISIONES BANCARIAS                                  |          | 83.52            | 60.32            | 0.00        | 143.84            |
| 5134 3 341001 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 83.52            | 60.32            | 0.00        | 143.84            |
| 5134 3 341001 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 83.52            | 60.32            | 0.00        | 143.84            |
| 5134 3 341001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 83.52            | 60.32            | 0.00        | 143.84            |
| D                                  | 22               | 28/02/2022 | '002963  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES |          |                  | 60.32            | 0.00        |                   |
|                                    |                  |            | DE FEBRERO 2022                                       |          |                  |                  |             |                   |
| <b>5137</b>                        |                  |            | Servicios de Traslado y Viáticos                      |          | <b>872.00</b>    | <b>350.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,222.00</b>   |
| 5137 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                   |          | 872.00           | 350.00           | 0.00        | 1,222.00          |
| 5137 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                    |          | 872.00           | 350.00           | 0.00        | 1,222.00          |
| 5137 3 375001 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 872.00           | 0.00             | 0.00        | 872.00            |
| 5137 3 375001 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 872.00           | 0.00             | 0.00        | 872.00            |
| 5137 3 375001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 872.00           | 0.00             | 0.00        | 872.00            |
| 5137 3 375001 000002               |                  |            | Desarrollo Social                                     |          | 0.00             | 350.00           | 0.00        | 350.00            |
| 5137 3 375001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares                                   |          | 0.00             | 350.00           | 0.00        | 350.00            |
| 5137 3 375001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                |          | 0.00             | 350.00           | 0.00        | 350.00            |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE     |          |                  | 350.00           | 0.00        |                   |
|                                    |                  |            | CORRALES CORRALES                                     |          |                  |                  |             |                   |
| <b>5138</b>                        |                  |            | Servicios Oficiales                                   |          | <b>38,813.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>38,813.60</b>  |
| 5138 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                   |          | 38,813.60        | 0.00             | 0.00        | 38,813.60         |
| 5138 3 382001                      |                  |            | Actividades Cívicas y Culturales                      |          | 38,813.60        | 0.00             | 0.00        | 38,813.60         |
| 5138 3 382001 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 38,813.60        | 0.00             | 0.00        | 38,813.60         |
| 5138 3 382001 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 38,813.60        | 0.00             | 0.00        | 38,813.60         |
| 5138 3 382001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 38,813.60        | 0.00             | 0.00        | 38,813.60         |
| <b>5139</b>                        |                  |            | Otros Servicios Generales                             |          | <b>6,135.04</b>  | <b>18,628.59</b> | <b>0.00</b> | <b>24,763.63</b>  |
| 5139 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                   |          | 6,135.04         | 18,628.59        | 0.00        | 24,763.63         |
| 5139 3 395001                      |                  |            | Multas, recargos y actualizaciones                    |          | 0.00             | 1,720.00         | 0.00        | 1,720.00          |
| 5139 3 395001 000001               |                  |            | Administrativo  |          | 0.00             | 1,720.00         | 0.00        | 1,720.00          |
| 5139 3 395001 000001 000001        |                  |            | Direccion   |          | 0.00             | 1,720.00         | 0.00        | 1,720.00          |
| 5139 3 395001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION   |          | 0.00             | 1,720.00         | 0.00        | 1,720.00          |



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| D              | 6                           | 06/02/2022 | 002921  RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021                            |          |                     | 1,720.00          | 0.00        |                     |
| 5139 3         | 399001                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  |          | 6,135.04            | 16,908.59         | 0.00        | 23,043.63           |
| 5139 3         | 399001 000001               |            | Administrativo  |          | 228.00              | 4,085.66          | 0.00        | 4,313.66            |
| 5139 3         | 399001 000001 000001        |            | Direccion   |          | 228.00              | 4,085.66          | 0.00        | 4,313.66            |
| 5139 3         | 399001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 228.00              | 4,085.66          | 0.00        | 4,313.66            |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002916  CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO  |          |                     | 727.97            | 0.00        |                     |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002918  PISTOLITA TERMOMETRO  |          |                     | 1,508.00          | 0.00        |                     |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                        |          |                     | 1,849.69          | 0.00        |                     |
| 5139 3         | 399001 000002               |            | Desarrollo Social   |          | 0.00                | 2,203.04          | 0.00        | 2,203.04            |
| 5139 3         | 399001 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   |          | 0.00                | 2,203.04          | 0.00        | 2,203.04            |
| 5139 3         | 399001 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA  |          | 0.00                | 2,203.04          | 0.00        | 2,203.04            |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                        |          |                     | 2,203.04          | 0.00        |                     |
| 5139 3         | 399001 000003               |            | Asistencia Social   |          | 5,907.04            | 10,619.89         | 0.00        | 16,526.93           |
| 5139 3         | 399001 000003 000006        |            | Inapam  |          | 0.00                | 8,315.29          | 0.00        | 8,315.29            |
| 5139 3         | 399001 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |          | 0.00                | 8,315.29          | 0.00        | 8,315.29            |
| DD             | 3                           | 08/02/2022 | 002922  ADAPT GAL PVC   |          |                     | 82.77             | 0.00        |                     |
| DD             | 3                           | 08/02/2022 | 002922  BRIDA BCE PARA MINGITORIO   |          |                     | 272.80            | 0.00        |                     |
| DD             | 5                           | 15/02/2022 | 002927  PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA   |          |                     | 1,954.60          | 0.00        |                     |
| DD             | 5                           | 15/02/2022 | 002928  CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL   |          |                     | 1,806.12          | 0.00        |                     |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                        |          |                     | 4,199.00          | 0.00        |                     |
| 5139 3         | 399001 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica   |          | 5,907.04            | 2,304.60          | 0.00        | 8,211.64            |
| 5139 3         | 399001 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA   |          | 5,907.04            | 2,304.60          | 0.00        | 8,211.64            |
| DD             | 4                           | 11/02/2022 | 002926  BOLSA NATURAL 20X30   |          |                     | 444.60            | 0.00        |                     |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                        |          |                     | 1,860.00          | 0.00        |                     |
| <b>5240</b>    |                             |            | Ayudas Sociales   |          | <b>4,930.57</b>     | <b>6,205.88</b>   | <b>0.00</b> | <b>11,136.45</b>    |
| <b>5241</b>    |                             |            | Ayudas Sociales a Personas  |          | <b>4,930.57</b>     | <b>6,205.88</b>   | <b>0.00</b> | <b>11,136.45</b>    |
| 5241 4         |                             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                    |          | 4,930.57            | 6,205.88          | 0.00        | 11,136.45           |
| 5241 4         | 441005                      |            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS  |          | 4,930.57            | 6,205.88          | 0.00        | 11,136.45           |
| 5241 4         | 441005 000001               |            | Administrativo  |          | 4,930.57            | 6,205.88          | 0.00        | 11,136.45           |
| 5241 4         | 441005 000001 000001        |            | Direccion   |          | 4,930.57            | 6,205.88          | 0.00        | 11,136.45           |
| 5241 4         | 441005 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 4,930.57            | 6,205.88          | 0.00        | 11,136.45           |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                        |          |                     | 6,205.88          | 0.00        |                     |
| <b>5250</b>    |                             |            | Pensiones y Jubilaciones  |          | <b>43,517.10</b>    | <b>43,517.10</b>  | <b>0.00</b> | <b>87,034.20</b>    |
| <b>5251</b>    |                             |            | Pensiones   |          | <b>43,517.10</b>    | <b>43,517.10</b>  | <b>0.00</b> | <b>87,034.20</b>    |
| 5251 4         |                             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                    |          | 43,517.10           | 43,517.10         | 0.00        | 87,034.20           |
| 5251 4         | 451001                      |            | PENSIONES Y JUBILACIONES  |          | 43,517.10           | 43,517.10         | 0.00        | 87,034.20           |
| 5251 4         | 451001 000001               |            | Administrativo  |          | 43,517.10           | 43,517.10         | 0.00        | 87,034.20           |
| 5251 4         | 451001 000001 000007        |            | JUBILACIONES  |          | 43,517.10           | 43,517.10         | 0.00        | 87,034.20           |
| 5251 4         | 451001 000001 000007 000009 |            | JUBILACIONES  |          | 43,517.10           | 43,517.10         | 0.00        | 87,034.20           |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                     | 21,758.55         | 0.00        |                     |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |                     | 21,758.55         | 0.00        |                     |
| <b>8110</b>    |                             |            | Ley de Ingresos Estimada  |          | <b>8,085,600.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>8,085,600.00</b> |
| 8110 7         |                             |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios   |          | 244,400.00          | 0.00              | 0.00        | 244,400.00          |
| 8110 7         | 730101                      |            | CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS  |          | 122,200.00          | 0.00              | 0.00        | 122,200.00          |
| 8110 7         | 730102                      |            | CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION   |          | 122,200.00          | 0.00              | 0.00        | 122,200.00          |
| 8110 9         |                             |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                    |          | 7,841,200.00        | 0.00              | 0.00        | 7,841,200.00        |
| 8110 9         | 910101                      |            | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA  |          | 7,841,200.00        | 0.00              | 0.00        | 7,841,200.00        |
| <b>8120</b>    |                             |            | Ley de Ingresos por Ejecutar  |          | <b>7,975,600.00</b> | <b>860,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,115,600.00</b> |
| 8120 7         |                             |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios   |          | 244,400.00          | 0.00              | 0.00        | 244,400.00          |
| 8120 7         | 730101                      |            | CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS  |          | 122,200.00          | 0.00              | 0.00        | 122,200.00          |
| 8120 7         | 730102                      |            | CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION   |          | 122,200.00          | 0.00              | 0.00        | 122,200.00          |
| 8120 9         |                             |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                    |          | 7,731,200.00        | 860,000.00        | 0.00        | 6,871,200.00        |
| 8120 9         | 910101                      |            | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA  |          | 7,731,200.00        | 860,000.00        | 0.00        | 6,871,200.00        |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| IA             | 2                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 50,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 3                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 50,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 4                | 05/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 100,000.00        | 0.00              |                     |
| IA             | 5                | 08/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 50,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 6                | 11/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 200,000.00        | 0.00              |                     |
| IA             | 8                | 15/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 60,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 7                | 16/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 60,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 9                | 22/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 40,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 1                | 24/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 250,000.00        | 0.00              |                     |
| <b>8130</b>    |                  |            | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                   | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>500,000.00</b>   |
| 8130 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | 500,000.00          |
| 8130 9 910101  |                  |            | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | 500,000.00          |
| <b>8140</b>    |                  |            | Ley de Ingresos Devengada                                      | <b>0.00</b>       | <b>860,000.00</b> | <b>860,000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 8140 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         | 0.00              | 860,000.00        | 860,000.00        | 0.00                |
| 8140 9 910101  |                  |            | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | 0.00              | 860,000.00        | 860,000.00        | 0.00                |
| IA             | 2                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 50,000.00         |                     |
| IA             | 2                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 50,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 3                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 50,000.00         |                     |
| IA             | 3                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 50,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 4                | 05/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 100,000.00        |                     |
| IA             | 4                | 05/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 100,000.00        | 0.00              |                     |
| IA             | 5                | 08/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 50,000.00         |                     |
| IA             | 5                | 08/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 50,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 6                | 11/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 200,000.00        |                     |
| IA             | 6                | 11/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 200,000.00        | 0.00              |                     |
| IA             | 8                | 15/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 60,000.00         |                     |
| IA             | 8                | 15/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 60,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 7                | 16/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 60,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 7                | 16/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 60,000.00         |                     |
| IA             | 9                | 22/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 40,000.00         |                     |
| IA             | 9                | 22/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 40,000.00         | 0.00              |                     |
| IA             | 1                | 24/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 250,000.00        | 0.00              |                     |
| IA             | 1                | 24/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 250,000.00        |                     |
| <b>8150</b>    |                  |            | Ley de Ingresos Recaudada                                      | <b>610,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>860,000.00</b> | <b>1,470,000.00</b> |
| 8150 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         | 610,000.00        | 0.00              | 860,000.00        | 1,470,000.00        |
| 8150 9 910101  |                  |            | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               | 610,000.00        | 0.00              | 860,000.00        | 1,470,000.00        |
| IA             | 2                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 50,000.00         |                     |
| IA             | 3                | 04/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00              | 50,000.00         |                     |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| IA                                 | 4                | 05/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                     | 0.00        | 100,000.00  |                     |
| IA                                 | 5                | 08/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                     | 0.00        | 50,000.00   |                     |
| IA                                 | 6                | 11/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                     | 0.00        | 200,000.00  |                     |
| IA                                 | 8                | 15/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                     | 0.00        | 60,000.00   |                     |
| IA                                 | 7                | 16/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                     | 0.00        | 60,000.00   |                     |
| IA                                 | 9                | 22/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                     | 0.00        | 40,000.00   |                     |
| IA                                 | 1                | 24/02/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 |                     | 0.00        | 250,000.00  |                     |
| <b>8210</b>                        |                  |            | <b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>                         | <b>8,085,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,085,600.00</b> |
| 8210 1                             |                  |            | Sueldos Ordinarios   | 6,516,259.39        | 0.00        | 0.00        | 6,516,259.39        |
| 8210 1 113001                      |                  |            | Sueldos Ordinarios   | 4,480,854.83        | 0.00        | 0.00        | 4,480,854.83        |
| 8210 1 113001 000001               |                  |            | Administrativo   | 1,180,137.74        | 0.00        | 0.00        | 1,180,137.74        |
| 8210 1 113001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 1,020,044.84        | 0.00        | 0.00        | 1,020,044.84        |
| 8210 1 113001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 1,020,044.84        | 0.00        | 0.00        | 1,020,044.84        |
| 8210 1 113001 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico  | 160,092.90          | 0.00        | 0.00        | 160,092.90          |
| 8210 1 113001 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  | 160,092.90          | 0.00        | 0.00        | 160,092.90          |
| 8210 1 113001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  | 2,471,652.69        | 0.00        | 0.00        | 2,471,652.69        |
| 8210 1 113001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  | 1,937,381.80        | 0.00        | 0.00        | 1,937,381.80        |
| 8210 1 113001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 1,937,381.80        | 0.00        | 0.00        | 1,937,381.80        |
| 8210 1 113001 000002 000007        |                  |            | Pamar  | 119,868.52          | 0.00        | 0.00        | 119,868.52          |
| 8210 1 113001 000002 000007 000008 |                  |            | PAMAR  | 119,868.52          | 0.00        | 0.00        | 119,868.52          |
| 8210 1 113001 000002 000008        |                  |            | Departamento de Trabajo Social                                 | 414,402.37          | 0.00        | 0.00        | 414,402.37          |
| 8210 1 113001 000002 000008 000004 |                  |            | TRABAJO SOCIAL   | 414,402.37          | 0.00        | 0.00        | 414,402.37          |
| 8210 1 113001 000003               |                  |            | Asistencia Social  | 829,064.40          | 0.00        | 0.00        | 829,064.40          |
| 8210 1 113001 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 505,426.36          | 0.00        | 0.00        | 505,426.36          |
| 8210 1 113001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 505,426.36          | 0.00        | 0.00        | 505,426.36          |
| 8210 1 113001 000003 000010        |                  |            | Rehabilitacion Fisica  | 323,638.04          | 0.00        | 0.00        | 323,638.04          |
| 8210 1 113001 000003 000010 000006 |                  |            | REHABILITACION FISICA  | 323,638.04          | 0.00        | 0.00        | 323,638.04          |
| 8210 1 132001                      |                  |            | Aguinaldos   | 1,291,291.10        | 0.00        | 0.00        | 1,291,291.10        |
| 8210 1 132001 000001               |                  |            | Administrativo   | 718,890.97          | 0.00        | 0.00        | 718,890.97          |
| 8210 1 132001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 170,007.47          | 0.00        | 0.00        | 170,007.47          |
| 8210 1 132001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 170,007.47          | 0.00        | 0.00        | 170,007.47          |
| 8210 1 132001 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico  | 26,682.15           | 0.00        | 0.00        | 26,682.15           |
| 8210 1 132001 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  | 26,682.15           | 0.00        | 0.00        | 26,682.15           |
| 8210 1 132001 000001 000007        |                  |            | JUBILACIONES   | 522,201.35          | 0.00        | 0.00        | 522,201.35          |
| 8210 1 132001 000001 000007 000009 |                  |            | JUBILACIONES   | 522,201.35          | 0.00        | 0.00        | 522,201.35          |
| 8210 1 132001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  | 434,222.73          | 0.00        | 0.00        | 434,222.73          |
| 8210 1 132001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  | 363,188.84          | 0.00        | 0.00        | 363,188.84          |
| 8210 1 132001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 363,188.84          | 0.00        | 0.00        | 363,188.84          |
| 8210 1 132001 000002 000007        |                  |            | Pamar  | 19,978.09           | 0.00        | 0.00        | 19,978.09           |
| 8210 1 132001 000002 000007 000008 |                  |            | PAMAR  | 19,978.09           | 0.00        | 0.00        | 19,978.09           |
| 8210 1 132001 000002 000008        |                  |            | Departamento de Trabajo Social                                 | 51,055.80           | 0.00        | 0.00        | 51,055.80           |
| 8210 1 132001 000002 000008 000004 |                  |            | TRABAJO SOCIAL   | 51,055.80           | 0.00        | 0.00        | 51,055.80           |
| 8210 1 132001 000003               |                  |            | Asistencia Social  | 138,177.40          | 0.00        | 0.00        | 138,177.40          |
| 8210 1 132001 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 84,237.73           | 0.00        | 0.00        | 84,237.73           |
| 8210 1 132001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 84,237.73           | 0.00        | 0.00        | 84,237.73           |
| 8210 1 132001 000003 000010        |                  |            | Rehabilitacion Fisica  | 53,939.67           | 0.00        | 0.00        | 53,939.67           |
| 8210 1 132001 000003 000010 000006 |                  |            | REHABILITACION FISICA  | 53,939.67           | 0.00        | 0.00        | 53,939.67           |
| 8210 1 132002                      |                  |            | Prima vacacional   | 58,000.00           | 0.00        | 0.00        | 58,000.00           |
| 8210 1 132002 000001               |                  |            | Administrativo   | 17,000.00           | 0.00        | 0.00        | 17,000.00           |
| 8210 1 132002 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 15,000.00           | 0.00        | 0.00        | 15,000.00           |
| 8210 1 132002 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 15,000.00           | 0.00        | 0.00        | 15,000.00           |
| 8210 1 132002 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico  | 2,000.00            | 0.00        | 0.00        | 2,000.00            |
| 8210 1 132002 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  | 2,000.00            | 0.00        | 0.00        | 2,000.00            |
| 8210 1 132002 000002               |                  |            | Desarrollo Social  | 25,000.00           | 0.00        | 0.00        | 25,000.00           |
| 8210 1 132002 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  | 20,000.00           | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           |
| 8210 1 132002 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 20,000.00           | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           |
| 8210 1 132002 000002 000007        |                  |            | Pamar  | 1,000.00            | 0.00        | 0.00        | 1,000.00            |
| 8210 1 132002 000002 000007 000008 |                  |            | PAMAR  | 1,000.00            | 0.00        | 0.00        | 1,000.00            |
| 8210 1 132002 000002 000008        |                  |            | Departamento de Trabajo Social                                 | 4,000.00            | 0.00        | 0.00        | 4,000.00            |
| 8210 1 132002 000002 000008 000004 |                  |            | TRABAJO SOCIAL   | 4,000.00            | 0.00        | 0.00        | 4,000.00            |
| 8210 1 132002 000003               |                  |            | Asistencia Social  | 16,000.00           | 0.00        | 0.00        | 16,000.00           |
| 8210 1 132002 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 10,000.00           | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           |
| 8210 1 132002 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 10,000.00           | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1         | 132002 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 1         | 132002 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 1         | 134003                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO    | 129,092.68    | 0.00   | 0.00   | 129,092.68  |
| 8210 1         | 134003 000001               | Administrativo                       | 82,092.68     | 0.00   | 0.00   | 82,092.68   |
| 8210 1         | 134003 000001 000001        | Direccion                            | 77,092.68     | 0.00   | 0.00   | 77,092.68   |
| 8210 1         | 134003 000001 000001 000002 | DIRECCION                            | 77,092.68     | 0.00   | 0.00   | 77,092.68   |
| 8210 1         | 134003 000001 000002        | Departamento Juridico                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 134003 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 1         | 134003 000002               | Desarrollo Social                    | 27,000.00     | 0.00   | 0.00   | 27,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000002 000004        | Desayunos Escolares                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA               | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000002 000008        | Departamento de Trabajo Social       | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL                       | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000003               | Asistencia Social                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000003 000006        | Inapam                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000003 000006 000005 | INAPAM                               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 134003 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 1         | 154004                      | Quinquenios                          | 60,883.62     | 0.00   | 0.00   | 60,883.62   |
| 8210 1         | 154004 000001               | Administrativo                       | 14,294.34     | 0.00   | 0.00   | 14,294.34   |
| 8210 1         | 154004 000001 000001        | Direccion                            | 14,294.34     | 0.00   | 0.00   | 14,294.34   |
| 8210 1         | 154004 000001 000001 000002 | DIRECCION                            | 14,294.34     | 0.00   | 0.00   | 14,294.34   |
| 8210 1         | 154004 000002               | Desarrollo Social                    | 32,633.04     | 0.00   | 0.00   | 32,633.04   |
| 8210 1         | 154004 000002 000004        | Desayunos Escolares                  | 26,364.48     | 0.00   | 0.00   | 26,364.48   |
| 8210 1         | 154004 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA               | 26,364.48     | 0.00   | 0.00   | 26,364.48   |
| 8210 1         | 154004 000002 000008        | Departamento de Trabajo Social       | 6,268.56      | 0.00   | 0.00   | 6,268.56    |
| 8210 1         | 154004 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL                       | 6,268.56      | 0.00   | 0.00   | 6,268.56    |
| 8210 1         | 154004 000003               | Asistencia Social                    | 13,956.24     | 0.00   | 0.00   | 13,956.24   |
| 8210 1         | 154004 000003 000006        | Inapam                               | 7,634.40      | 0.00   | 0.00   | 7,634.40    |
| 8210 1         | 154004 000003 000006 000005 | INAPAM                               | 7,634.40      | 0.00   | 0.00   | 7,634.40    |
| 8210 1         | 154004 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica                | 6,321.84      | 0.00   | 0.00   | 6,321.84    |
| 8210 1         | 154004 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA                | 6,321.84      | 0.00   | 0.00   | 6,321.84    |
| 8210 1         | 154005                      | OTRAS PRESTACIONES.                  | 446,137.16    | 0.00   | 0.00   | 446,137.16  |
| 8210 1         | 154005 000001               | Administrativo                       | 118,013.77    | 0.00   | 0.00   | 118,013.77  |
| 8210 1         | 154005 000001 000001        | Direccion                            | 102,004.48    | 0.00   | 0.00   | 102,004.48  |
| 8210 1         | 154005 000001 000001 000002 | DIRECCION                            | 102,004.48    | 0.00   | 0.00   | 102,004.48  |
| 8210 1         | 154005 000001 000002        | Departamento Juridico                | 16,009.29     | 0.00   | 0.00   | 16,009.29   |
| 8210 1         | 154005 000001 000002 000003 | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR | 16,009.29     | 0.00   | 0.00   | 16,009.29   |
| 8210 1         | 154005 000002               | Desarrollo Social                    | 245,216.95    | 0.00   | 0.00   | 245,216.95  |
| 8210 1         | 154005 000002 000004        | Desayunos Escolares                  | 217,913.30    | 0.00   | 0.00   | 217,913.30  |
| 8210 1         | 154005 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA               | 217,913.30    | 0.00   | 0.00   | 217,913.30  |
| 8210 1         | 154005 000002 000007        | Pamar                                | 11,986.85     | 0.00   | 0.00   | 11,986.85   |
| 8210 1         | 154005 000002 000007 000008 | PAMAR                                | 11,986.85     | 0.00   | 0.00   | 11,986.85   |
| 8210 1         | 154005 000002 000008        | Departamento de Trabajo Social       | 15,316.80     | 0.00   | 0.00   | 15,316.80   |
| 8210 1         | 154005 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL                       | 15,316.80     | 0.00   | 0.00   | 15,316.80   |
| 8210 1         | 154005 000003               | Asistencia Social                    | 82,906.44     | 0.00   | 0.00   | 82,906.44   |
| 8210 1         | 154005 000003 000006        | Inapam                               | 50,542.64     | 0.00   | 0.00   | 50,542.64   |
| 8210 1         | 154005 000003 000006 000005 | INAPAM                               | 50,542.64     | 0.00   | 0.00   | 50,542.64   |
| 8210 1         | 154005 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica                | 32,363.80     | 0.00   | 0.00   | 32,363.80   |
| 8210 1         | 154005 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA                | 32,363.80     | 0.00   | 0.00   | 32,363.80   |
| 8210 1         | 161002                      | PREVISIONES SALARIALES               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 161002 000001               | Administrativo                       | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 161002 000001 000001        | Direccion                            | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 1         | 161002 000001 000001 000002 | DIRECCION                            | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2         |                             | Papelería y Artículos de Oficina     | 813,000.00    | 0.00   | 0.00   | 813,000.00  |
| 8210 2         | 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina     | 76,000.00     | 0.00   | 0.00   | 76,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000001               | Administrativo                       | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000001 000001        | Direccion                            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000001 000001 000002 | DIRECCION                            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000001 000002        | Departamento Juridico                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000002               | Desarrollo Social                    | 31,000.00     | 0.00   | 0.00   | 31,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000002 000004        | Desayunos Escolares                  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA               | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2         | 211001 000002 000007        | Pamar                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000002 000007 000008 | PAMAR                                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000002 000008        | Departamento de Trabajo Social       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 8210 2 211001 000003               | Asistencia Social                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000003 000006        | Inapam   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 211001 000003 000006 000005 | INAPAM   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo                  | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
|                | 8210 2 214001 000001               | Administrativo                                     | 35,000.00     | 0.00   | 0.00   | 35,000.00   |
|                | 8210 2 214001 000001 000001        | Direccion  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 214001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 214001 000001 000002        | Departamento Juridico                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 214001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO                              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 2 216001                      | Material de limpieza                               | 46,000.00     | 0.00   | 0.00   | 46,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000001               | Administrativo                                     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000001 000001        | Direccion  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000002               | Desarrollo Social                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 2 216001 000002 000008        | Departamento de Trabajo Social                     | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 2 216001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL                                     | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 2 216001 000003               | Asistencia Social                                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000003 000006        | Inapam   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 216001 000003 000006 000005 | INAPAM   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 2 221002                      | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 221002 000003               | Asistencia Social                                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 221002 000003 000006        | Inapam   | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 221002 000003 000006 000005 | INAPAM   | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 221004                      | GAS LP   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 2 221004 000003               | Asistencia Social                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 2 221004 000003 000006        | Inapam   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 2 221004 000003 000006 000005 | INAPAM   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 2 221007                      | DESPENSAS  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
|                | 8210 2 221007 000002               | Desarrollo Social                                  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
|                | 8210 2 221007 000002 000004        | Desayunos Escolares                                | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
|                | 8210 2 221007 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA                             | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
|                | 8210 2 249001                      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                         | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00   |
|                | 8210 2 249001 000001               | Administrativo                                     | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00   |
|                | 8210 2 249001 000001 000001        | Direccion  | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00   |
|                | 8210 2 249001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00   |
|                | 8210 2 261001                      | Combustibles y Lubricantes                         | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 261001 000002               | Desarrollo Social                                  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 261001 000002 000004        | Desayunos Escolares                                | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 261001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA                             | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 2 294001                      | Mantenimiento del Equipo de Computo                | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 294001 000001               | Administrativo                                     | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 294001 000001 000001        | Direccion  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 294001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
|                | 8210 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 2 296001 000002               | Desarrollo Social                                  | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 2 296001 000002 000004        | Desayunos Escolares                                | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 2 296001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA                             | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 3                             | Servicio de Teléfono Celular y Radios              | 594,307.05    | 0.00   | 0.00   | 594,307.05  |
|                | 8210 3 311001                      | Consumo de Energía Eléctrica                       | 44,081.28     | 0.00   | 0.00   | 44,081.28   |
|                | 8210 3 311001 000001               | Administrativo                                     | 44,081.28     | 0.00   | 0.00   | 44,081.28   |
|                | 8210 3 311001 000001 000001        | Direccion  | 44,081.28     | 0.00   | 0.00   | 44,081.28   |
|                | 8210 3 311001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 44,081.28     | 0.00   | 0.00   | 44,081.28   |
|                | 8210 3 313001                      | AGUA PURIFICADA                                    | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 313001 000001               | Administrativo                                     | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 313001 000001 000001        | Direccion  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 313001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 314001                      | Telefonía tradicional                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 3 314001 000001               | Administrativo                                     | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 3 314001 000001 000001        | Direccion  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 3 314001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 3 341001                      | COMISIONES BANCARIAS                               | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
|                | 8210 3 341001 000001               | Administrativo                                     | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
|                | 8210 3 341001 000001 000001        | Direccion  | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
|                | 8210 3 341001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
|                | 8210 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                 | 133,000.00    | 0.00   | 0.00   | 133,000.00  |
|                | 8210 3 375001 000001               | Administrativo                                     | 57,000.00     | 0.00   | 0.00   | 57,000.00   |
|                | 8210 3 375001 000001 000001        | Direccion  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 375001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                | 8210 3 375001 000001 000002        | Departamento Juridico                             | 7,000.00            | 0.00             | 0.00              | 7,000.00            |
|                | 8210 3 375001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO                             | 7,000.00            | 0.00             | 0.00              | 7,000.00            |
|                | 8210 3 375001 000002               | Desarrollo Social                                 | 46,000.00           | 0.00             | 0.00              | 46,000.00           |
|                | 8210 3 375001 000002 000004        | Desayunos Escolares                               | 35,000.00           | 0.00             | 0.00              | 35,000.00           |
|                | 8210 3 375001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA                            | 35,000.00           | 0.00             | 0.00              | 35,000.00           |
|                | 8210 3 375001 000002 000007        | Pamar   | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 3 375001 000002 000007 000008 | PAMAR   | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 3 375001 000002 000008        | Departamento de Trabajo Social                    | 6,000.00            | 0.00             | 0.00              | 6,000.00            |
|                | 8210 3 375001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL                                    | 6,000.00            | 0.00             | 0.00              | 6,000.00            |
|                | 8210 3 375001 000003               | Asistencia Social                                 | 30,000.00           | 0.00             | 0.00              | 30,000.00           |
|                | 8210 3 375001 000003 000006        | Inapam  | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 3 375001 000003 000006 000005 | INAPAM  | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 3 375001 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica                             | 10,000.00           | 0.00             | 0.00              | 10,000.00           |
|                | 8210 3 375001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA                             | 10,000.00           | 0.00             | 0.00              | 10,000.00           |
|                | 8210 3 382001                      | Actividades Civicas y Culturales                  | 160,000.00          | 0.00             | 0.00              | 160,000.00          |
|                | 8210 3 382001 000001               | Administrativo                                    | 140,000.00          | 0.00             | 0.00              | 140,000.00          |
|                | 8210 3 382001 000001 000001        | Direccion   | 140,000.00          | 0.00             | 0.00              | 140,000.00          |
|                | 8210 3 382001 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 140,000.00          | 0.00             | 0.00              | 140,000.00          |
|                | 8210 3 382001 000003               | Asistencia Social                                 | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 3 382001 000003 000006        | Inapam  | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 3 382001 000003 000006 000005 | INAPAM  | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 3 385002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                   | 69,225.77           | 0.00             | 0.00              | 69,225.77           |
|                | 8210 3 385002 000001               | Administrativo                                    | 69,225.77           | 0.00             | 0.00              | 69,225.77           |
|                | 8210 3 385002 000001 000001        | Direccion   | 69,225.77           | 0.00             | 0.00              | 69,225.77           |
|                | 8210 3 385002 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 69,225.77           | 0.00             | 0.00              | 69,225.77           |
|                | 8210 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                      | 111,000.00          | 0.00             | 0.00              | 111,000.00          |
|                | 8210 3 399001 000001               | Administrativo                                    | 45,000.00           | 0.00             | 0.00              | 45,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000001 000001        | Direccion   | 40,000.00           | 0.00             | 0.00              | 40,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 40,000.00           | 0.00             | 0.00              | 40,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000001 000002        | Departamento Juridico                             | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 3 399001 000001 000002 000003 | DEPARTAMENTO JURIDICO                             | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 3 399001 000002               | Desarrollo Social                                 | 46,000.00           | 0.00             | 0.00              | 46,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000002 000004        | Desayunos Escolares                               | 35,000.00           | 0.00             | 0.00              | 35,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA                            | 35,000.00           | 0.00             | 0.00              | 35,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000002 000007        | Pamar   | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 3 399001 000002 000007 000008 | PAMAR   | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 3 399001 000002 000008        | Departamento de Trabajo Social                    | 6,000.00            | 0.00             | 0.00              | 6,000.00            |
|                | 8210 3 399001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL                                    | 6,000.00            | 0.00             | 0.00              | 6,000.00            |
|                | 8210 3 399001 000003               | Asistencia Social                                 | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000003 000006        | Inapam  | 10,000.00           | 0.00             | 0.00              | 10,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000003 000006 000005 | INAPAM  | 10,000.00           | 0.00             | 0.00              | 10,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica                             | 10,000.00           | 0.00             | 0.00              | 10,000.00           |
|                | 8210 3 399001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA                             | 10,000.00           | 0.00             | 0.00              | 10,000.00           |
|                | 8210 4                             | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 157,033.56          | 0.00             | 0.00              | 157,033.56          |
|                | 8210 4 441001                      | Apoyos Economicos                                 | 25,000.00           | 0.00             | 0.00              | 25,000.00           |
|                | 8210 4 441001 000001               | Administrativo                                    | 25,000.00           | 0.00             | 0.00              | 25,000.00           |
|                | 8210 4 441001 000001 000001        | Direccion   | 25,000.00           | 0.00             | 0.00              | 25,000.00           |
|                | 8210 4 441001 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 25,000.00           | 0.00             | 0.00              | 25,000.00           |
|                | 8210 4 441002                      | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 4 441002 000001               | Administrativo                                    | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 4 441002 000001 000001        | Direccion   | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 4 441002 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 20,000.00           | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           |
|                | 8210 4 441005                      | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS          | 25,000.00           | 0.00             | 0.00              | 25,000.00           |
|                | 8210 4 441005 000001               | Administrativo                                    | 25,000.00           | 0.00             | 0.00              | 25,000.00           |
|                | 8210 4 441005 000001 000001        | Direccion   | 25,000.00           | 0.00             | 0.00              | 25,000.00           |
|                | 8210 4 441005 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 25,000.00           | 0.00             | 0.00              | 25,000.00           |
|                | 8210 4 451001                      | PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 87,033.56           | 0.00             | 0.00              | 87,033.56           |
|                | 8210 4 451001 000001               | Administrativo                                    | 87,033.56           | 0.00             | 0.00              | 87,033.56           |
|                | 8210 4 451001 000001 000007        | JUBILACIONES                                      | 87,033.56           | 0.00             | 0.00              | 87,033.56           |
|                | 8210 4 451001 000001 000007 000009 | JUBILACIONES                                      | 87,033.56           | 0.00             | 0.00              | 87,033.56           |
|                | 8210 9                             | DEUDA PÚBLICA                                     | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 9 991001                      | ADEFAS 2018                                       | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 9 991001 000001               | Administrativo                                    | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 9 991001 000001 000001        | Direccion   | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | 8210 9 991001 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 5,000.00            | 0.00             | 0.00              | 5,000.00            |
|                | <b>8220</b>                        | <b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>         | <b>7,843,074.97</b> | <b>59,160.11</b> | <b>896,809.38</b> | <b>7,005,425.70</b> |
|                | 8220 1                             | Sueldos Ordinarios                                | 6,067,513.73        | 19,159.11        | 572,518.06        | 5,514,154.78        |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE                         | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|--|---------------|--------|------------|--------------|
|                | 8220 1 113001                      |       | Sueldos Ordinarios             |  | 4,091,611.13  | 0.00   | 393,550.20 | 3,698,060.93 |
|                | 8220 1 113001 000001               |       | Administrativo                 |  | 1,081,792.94  | 0.00   | 98,344.80  | 983,448.14   |
|                | 8220 1 113001 000001 000001        |       | Direccion                      |  | 935,041.04    | 0.00   | 85,003.80  | 850,037.24   |
|                | 8220 1 113001 000001 000001 000002 |       | DIRECCION                      |  | 935,041.04    | 0.00   | 85,003.80  | 850,037.24   |
|                | DC                                 | 8     | 15/02/2022                     | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 42,501.90  |              |
|                | DC                                 | 19    | 28/02/2022                     | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 42,501.90  |              |
|                | 8220 1 113001 000001 000002        |       | Departamento Juridico          |  | 146,751.90    | 0.00   | 13,341.00  | 133,410.90   |
|                | 8220 1 113001 000001 000002 000003 |       | DEPARTAMENTO JURIDICO          |  | 146,751.90    | 0.00   | 13,341.00  | 133,410.90   |
|                | DC                                 | 8     | 15/02/2022                     | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 6,670.50   |              |
|                | DC                                 | 19    | 28/02/2022                     | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 6,670.50   |              |
|                | 8220 1 113001 000002               |       | Desarrollo Social              |  | 2,245,535.79  | 0.00   | 226,116.90 | 2,019,418.89 |
|                | 8220 1 113001 000002 000004        |       | Desayunos Escolares            |  | 1,755,787.60  | 0.00   | 181,594.20 | 1,574,193.40 |
|                | 8220 1 113001 000002 000004 000007 |       | ASISTENCIA ALIMENTARIA         |  | 1,755,787.60  | 0.00   | 181,594.20 | 1,574,193.40 |
|                | DC                                 | 8     | 15/02/2022                     | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 90,797.10  |              |
|                | DC                                 | 19    | 28/02/2022                     | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 90,797.10  |              |
|                | 8220 1 113001 000002 000007        |       | Pamar                          |  | 109,879.42    | 0.00   | 9,989.10   | 99,890.32    |
|                | 8220 1 113001 000002 000007 000008 |       | PAMAR                          |  | 109,879.42    | 0.00   | 9,989.10   | 99,890.32    |
|                | DC                                 | 8     | 15/02/2022                     | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 4,994.55   |              |
|                | DC                                 | 19    | 28/02/2022                     | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 4,994.55   |              |
|                | 8220 1 113001 000002 000008        |       | Departamento de Trabajo Social |  | 379,868.77    | 0.00   | 34,533.60  | 345,335.17   |
|                | 8220 1 113001 000002 000008 000004 |       | TRABAJO SOCIAL                 |  | 379,868.77    | 0.00   | 34,533.60  | 345,335.17   |
|                | DC                                 | 8     | 15/02/2022                     | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 17,266.80  |              |
|                | DC                                 | 19    | 28/02/2022                     | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 17,266.80  |              |
|                | 8220 1 113001 000003               |       | Asistencia Social              |  | 764,282.40    | 0.00   | 69,088.50  | 695,193.90   |
|                | 8220 1 113001 000003 000006        |       | Inapam                         |  | 463,307.56    | 0.00   | 42,118.80  | 421,188.76   |
|                | 8220 1 113001 000003 000006 000005 |       | INAPAM                         |  | 463,307.56    | 0.00   | 42,118.80  | 421,188.76   |
|                | DC                                 | 8     | 15/02/2022                     | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 21,059.40  |              |
|                | DC                                 | 19    | 28/02/2022                     | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 21,059.40  |              |
|                | 8220 1 113001 000003 000010        |       | Rehabilitacion Fisica          |  | 300,974.84    | 0.00   | 26,969.70  | 274,005.14   |
|                | 8220 1 113001 000003 000010 000006 |       | REHABILITACION FISICA          |  | 300,974.84    | 0.00   | 26,969.70  | 274,005.14   |
|                | DC                                 | 8     | 15/02/2022                     | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 13,484.85  |              |
|                | DC                                 | 19    | 28/02/2022                     | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 0.00   | 13,484.85  |              |
|                | 8220 1 132001                      |       | Aguinaldos                     |  | 1,291,291.10  | 0.00   | 98,520.06  | 1,192,771.04 |
|                | 8220 1 132001 000001               |       | Administrativo                 |  | 718,890.97    | 0.00   | 52,771.86  | 666,119.11   |
|                | 8220 1 132001 000001 000001        |       | Direccion                      |  | 170,007.47    | 0.00   | 28,708.99  | 141,298.48   |
|                | 8220 1 132001 000001 000001 000002 |       | DIRECCION                      |  | 170,007.47    | 0.00   | 28,708.99  | 141,298.48   |
|                | DC                                 | 18    | 08/02/2022                     | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 0.00   | 28,708.99  |              |
|                | 8220 1 132001 000001 000002        |       | Departamento Juridico          |  | 26,682.15     | 0.00   | 24,062.87  | 2,619.28     |
|                | 8220 1 132001 000001 000002 000003 |       | DEPARTAMENTO JURIDICO          |  | 26,682.15     | 0.00   | 24,062.87  | 2,619.28     |
|                | DC                                 | 18    | 08/02/2022                     | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 0.00   | 24,062.87  |              |
|                | 8220 1 132001 000001 000007        |       | JUBILACIONES                   |  | 522,201.35    | 0.00   | 0.00       | 522,201.35   |
|                | 8220 1 132001 000001 000007 000009 |       | JUBILACIONES                   |  | 522,201.35    | 0.00   | 0.00       | 522,201.35   |
|                | 8220 1 132001 000002               |       | Desarrollo Social              |  | 434,222.73    | 0.00   | 27,465.44  | 406,757.29   |
|                | 8220 1 132001 000002 000004        |       | Desayunos Escolares            |  | 363,188.84    | 0.00   | 27,465.44  | 335,723.40   |
|                | 8220 1 132001 000002 000004 000007 |       | ASISTENCIA ALIMENTARIA         |  | 363,188.84    | 0.00   | 27,465.44  | 335,723.40   |
|                | DC                                 | 18    | 08/02/2022                     | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 0.00   | 27,465.44  |              |
|                | 8220 1 132001 000002 000007        |       | Pamar                          |  | 19,978.09     | 0.00   | 0.00       | 19,978.09    |
|                | 8220 1 132001 000002 000007 000008 |       | PAMAR                          |  | 19,978.09     | 0.00   | 0.00       | 19,978.09    |
|                | 8220 1 132001 000002 000008        |       | Departamento de Trabajo Social |  | 51,055.80     | 0.00   | 0.00       | 51,055.80    |
|                | 8220 1 132001 000002 000008 000004 |       | TRABAJO SOCIAL                 |  | 51,055.80     | 0.00   | 0.00       | 51,055.80    |
|                | 8220 1 132001 000003               |       | Asistencia Social              |  | 138,177.40    | 0.00   | 18,282.76  | 119,894.64   |
|                | 8220 1 132001 000003 000006        |       | Inapam                         |  | 84,237.73     | 0.00   | 18,282.76  | 65,954.97    |
|                | 8220 1 132001 000003 000006 000005 |       | INAPAM                         |  | 84,237.73     | 0.00   | 18,282.76  | 65,954.97    |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00      | 18,282.76 |             |
| 8220 1         | 132001 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica  |          | 53,939.67     | 0.00      | 0.00      | 53,939.67   |
| 8220 1         | 132001 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA  |          | 53,939.67     | 0.00      | 0.00      | 53,939.67   |
| 8220 1         | 132002                      |            | Prima vacacional   |          | 58,000.00     | 0.00      | 7,088.87  | 50,911.13   |
| 8220 1         | 132002 000001               |            | Administrativo   |          | 17,000.00     | 0.00      | 3,791.34  | 13,208.66   |
| 8220 1         | 132002 000001 000001        |            | Direccion  |          | 15,000.00     | 0.00      | 2,307.46  | 12,692.54   |
| 8220 1         | 132002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 15,000.00     | 0.00      | 2,307.46  | 12,692.54   |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00      | 2,307.46  |             |
| 8220 1         | 132002 000001 000002        |            | Departamento Juridico  |          | 2,000.00      | 0.00      | 1,483.88  | 516.12      |
| 8220 1         | 132002 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  |          | 2,000.00      | 0.00      | 1,483.88  | 516.12      |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00      | 1,483.88  |             |
| 8220 1         | 132002 000002               |            | Desarrollo Social  |          | 25,000.00     | 0.00      | 1,827.94  | 23,172.06   |
| 8220 1         | 132002 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  |          | 20,000.00     | 0.00      | 1,827.94  | 18,172.06   |
| 8220 1         | 132002 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 20,000.00     | 0.00      | 1,827.94  | 18,172.06   |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00      | 1,827.94  |             |
| 8220 1         | 132002 000002 000007        |            | Pamar  |          | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 1         | 132002 000002 000007 000008 |            | PAMAR  |          | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 1         | 132002 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social   |          | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 1         | 132002 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL   |          | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 1         | 132002 000003               |            | Asistencia Social  |          | 16,000.00     | 0.00      | 1,469.59  | 14,530.41   |
| 8220 1         | 132002 000003 000006        |            | Inapam   |          | 10,000.00     | 0.00      | 1,469.59  | 8,530.41    |
| 8220 1         | 132002 000003 000006 000005 |            | INAPAM   |          | 10,000.00     | 0.00      | 1,469.59  | 8,530.41    |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00      | 1,469.59  |             |
| 8220 1         | 132002 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica  |          | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 1         | 132002 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA  |          | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 1         | 134003                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO  |          | 121,638.98    | 0.00      | 11,593.70 | 110,045.28  |
| 8220 1         | 134003 000001               |            | Administrativo   |          | 74,638.98     | 0.00      | 7,453.70  | 67,185.28   |
| 8220 1         | 134003 000001 000001        |            | Direccion  |          | 69,638.98     | 0.00      | 7,453.70  | 62,185.28   |
| 8220 1         | 134003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 69,638.98     | 0.00      | 7,453.70  | 62,185.28   |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00      | 3,726.85  |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00      | 3,726.85  |             |
| 8220 1         | 134003 000001 000002        |            | Departamento Juridico  |          | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 1         | 134003 000001 000002 000003 |            | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   |          | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 1         | 134003 000002               |            | Desarrollo Social  |          | 27,000.00     | 0.00      | 0.00      | 27,000.00   |
| 8220 1         | 134003 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  |          | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 1         | 134003 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 1         | 134003 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social   |          | 12,000.00     | 0.00      | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 1         | 134003 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL   |          | 12,000.00     | 0.00      | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 1         | 134003 000003               |            | Asistencia Social  |          | 20,000.00     | 0.00      | 4,140.00  | 15,860.00   |
| 8220 1         | 134003 000003 000006        |            | Inapam   |          | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 1         | 134003 000003 000006 000005 |            | INAPAM   |          | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 1         | 134003 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica  |          | 10,000.00     | 0.00      | 4,140.00  | 5,860.00    |
| 8220 1         | 134003 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA  |          | 10,000.00     | 0.00      | 4,140.00  | 5,860.00    |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00      | 2,640.00  |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8220 1         | 154002                      |            | Uniformes  |          | 127.20        | 0.00      | 0.00      | 127.20      |
| 8220 1         | 154002 000001               |            | Administrativo   |          | 127.20        | 0.00      | 0.00      | 127.20      |
| 8220 1         | 154002 000001 000001        |            | Direccion  |          | 127.20        | 0.00      | 0.00      | 127.20      |
| 8220 1         | 154002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 127.20        | 0.00      | 0.00      | 127.20      |
| 8220 1         | 154003                      |            | Vacaciones   |          | 0.00          | 19,159.11 | 19,159.11 | 0.00        |
| 8220 1         | 154003 000001               |            | Administrativo   |          | 0.00          | 10,246.87 | 10,246.87 | 0.00        |
| 8220 1         | 154003 000001 000001        |            | Direccion  |          | 0.00          | 6,236.40  | 6,236.40  | 0.00        |
| 8220 1         | 154003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 6,236.40  | 6,236.40  | 0.00        |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00      | 6,236.40  |             |
| DP             | 2                           | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5  |          |               | 6,236.40  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 154003 000001 000002        |            | Departamento Juridico  |          | 0.00          | 4,010.47  | 4,010.47  | 0.00        |
| 8220 1         | 154003 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  |          | 0.00          | 4,010.47  | 4,010.47  | 0.00        |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00      | 4,010.47  |             |



HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP             | 3                           | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |          |               | 4,010.47 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 154003 000002               |            | Desarrollo Social  |          | 0.00          | 4,940.36 | 4,940.36  | 0.00        |
| 8220 1         | 154003 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  |          | 0.00          | 4,940.36 | 4,940.36  | 0.00        |
| 8220 1         | 154003 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 0.00          | 4,940.36 | 4,940.36  | 0.00        |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00     | 4,940.36  |             |
| DP             | 3                           | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |          |               | 4,940.36 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 154003 000003               |            | Asistencia Social  |          | 0.00          | 3,971.88 | 3,971.88  | 0.00        |
| 8220 1         | 154003 000003 000006        |            | Inapam   |          | 0.00          | 3,971.88 | 3,971.88  | 0.00        |
| 8220 1         | 154003 000003 000006 000005 |            | INAPAM   |          | 0.00          | 3,971.88 | 3,971.88  | 0.00        |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 0.00     | 3,971.88  |             |
| DP             | 3                           | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |          |               | 3,971.88 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 154004                      |            | Quinquenios  |          | 57,632.70     | 0.00     | 3,250.92  | 54,381.78   |
| 8220 1         | 154004 000001               |            | Administrativo   |          | 13,103.14     | 0.00     | 1,191.20  | 11,911.94   |
| 8220 1         | 154004 000001 000001        |            | Direccion  |          | 13,103.14     | 0.00     | 1,191.20  | 11,911.94   |
| 8220 1         | 154004 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 13,103.14     | 0.00     | 1,191.20  | 11,911.94   |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 595.60    |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 595.60    |             |
| 8220 1         | 154004 000002               |            | Desarrollo Social  |          | 31,152.74     | 0.00     | 1,480.30  | 29,672.44   |
| 8220 1         | 154004 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  |          | 24,884.18     | 0.00     | 1,480.30  | 23,403.88   |
| 8220 1         | 154004 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 24,884.18     | 0.00     | 1,480.30  | 23,403.88   |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 740.15    |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 740.15    |             |
| 8220 1         | 154004 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social   |          | 6,268.56      | 0.00     | 0.00      | 6,268.56    |
| 8220 1         | 154004 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL   |          | 6,268.56      | 0.00     | 0.00      | 6,268.56    |
| 8220 1         | 154004 000003               |            | Asistencia Social  |          | 13,376.82     | 0.00     | 579.42    | 12,797.40   |
| 8220 1         | 154004 000003 000006        |            | Inapam   |          | 7,347.30      | 0.00     | 287.10    | 7,060.20    |
| 8220 1         | 154004 000003 000006 000005 |            | INAPAM   |          | 7,347.30      | 0.00     | 287.10    | 7,060.20    |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 143.55    |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 143.55    |             |
| 8220 1         | 154004 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica  |          | 6,029.52      | 0.00     | 292.32    | 5,737.20    |
| 8220 1         | 154004 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA  |          | 6,029.52      | 0.00     | 292.32    | 5,737.20    |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 146.16    |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 146.16    |             |
| 8220 1         | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES.  |          | 397,212.62    | 0.00     | 39,355.20 | 357,857.42  |
| 8220 1         | 154005 000001               |            | Administrativo   |          | 108,179.25    | 0.00     | 9,834.52  | 98,344.73   |
| 8220 1         | 154005 000001 000001        |            | Direccion  |          | 93,504.08     | 0.00     | 8,500.40  | 85,003.68   |
| 8220 1         | 154005 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 93,504.08     | 0.00     | 8,500.40  | 85,003.68   |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 4,250.20  |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 4,250.20  |             |
| 8220 1         | 154005 000001 000002        |            | Departamento Juridico  |          | 14,675.17     | 0.00     | 1,334.12  | 13,341.05   |
| 8220 1         | 154005 000001 000002 000003 |            | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR   |          | 14,675.17     | 0.00     | 1,334.12  | 13,341.05   |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 667.06    |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 667.06    |             |
| 8220 1         | 154005 000002               |            | Desarrollo Social  |          | 212,605.11    | 0.00     | 22,611.84 | 189,993.27  |
| 8220 1         | 154005 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  |          | 189,753.78    | 0.00     | 18,159.52 | 171,594.26  |
| 8220 1         | 154005 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 189,753.78    | 0.00     | 18,159.52 | 171,594.26  |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 9,079.76  |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 9,079.76  |             |
| 8220 1         | 154005 000002 000007        |            | Pamar  |          | 10,987.93     | 0.00     | 998.92    | 9,989.01    |
| 8220 1         | 154005 000002 000007 000008 |            | PAMAR  |          | 10,987.93     | 0.00     | 998.92    | 9,989.01    |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 0.00     | 499.46    |             |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | C U E N T A<br>DE NUMERO FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                       | 19 28/02/2022                  | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022            |               | 0.00      | 499.46     |             |
| 8220 1                   | 154005 000002 000008           | Departamento de Trabajo Social  | 11,863.40     | 0.00      | 3,453.40   | 8,410.00    |
| 8220 1                   | 154005 000002 000008 000004    | TRABAJO SOCIAL  | 11,863.40     | 0.00      | 3,453.40   | 8,410.00    |
| DC                       | 8 15/02/2022                   | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022            |               | 0.00      | 1,726.70   |             |
| DC                       | 19 28/02/2022                  | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022            |               | 0.00      | 1,726.70   |             |
| 8220 1                   | 154005 000003                  | Asistencia Social   | 76,428.26     | 0.00      | 6,908.84   | 69,519.42   |
| 8220 1                   | 154005 000003 000006           | Inapam  | 46,330.80     | 0.00      | 4,211.84   | 42,118.96   |
| 8220 1                   | 154005 000003 000006 000005    | INAPAM  | 46,330.80     | 0.00      | 4,211.84   | 42,118.96   |
| DC                       | 8 15/02/2022                   | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022            |               | 0.00      | 2,105.92   |             |
| DC                       | 19 28/02/2022                  | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022            |               | 0.00      | 2,105.92   |             |
| 8220 1                   | 154005 000003 000010           | Rehabilitacion Fisica   | 30,097.46     | 0.00      | 2,697.00   | 27,400.46   |
| 8220 1                   | 154005 000003 000010 000006    | REHABILITACION FISICA   | 30,097.46     | 0.00      | 2,697.00   | 27,400.46   |
| DC                       | 8 15/02/2022                   | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022            |               | 0.00      | 1,348.50   |             |
| DC                       | 19 28/02/2022                  | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022            |               | 0.00      | 1,348.50   |             |
| 8220 1                   | 161002                         | PREVISIONES SALARIALES  | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 1                   | 161002 000001                  | Administrativo  | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 1                   | 161002 000001 000001           | Direccion   | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 1                   | 161002 000001 000001 000002    | DIRECCION   | 50,000.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00   |
| 8220 2                   |                                | Papelería y Artículos de Oficina  | 953,179.46    | 40,000.00 | 195,831.35 | 797,348.11  |
| 8220 2                   | 211001                         | Papelería y Artículos de Oficina  | 94,660.13     | 10,000.00 | 13,054.42  | 91,605.71   |
| 8220 2                   | 211001 000001                  | Administrativo  | 40,383.59     | 10,000.00 | 12,502.26  | 37,881.33   |
| 8220 2                   | 211001 000001 000001           | Direccion   | 35,383.59     | 10,000.00 | 10,502.26  | 34,881.33   |
| 8220 2                   | 211001 000001 000001 000002    | DIRECCION   | 35,383.59     | 10,000.00 | 10,502.26  | 34,881.33   |
| DC                       | 2 01/02/2022                   | 002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA                           |               | 0.00      | 2,599.56   |             |
| DC                       | 17 11/02/2022                  | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                                   |               | 0.00      | 382.00     |             |
| DC                       | 22 21/02/2022                  | 002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA            |               | 0.00      | 7,520.70   |             |
| DP                       | 5 01/02/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9   |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 2                   | 211001 000001 000002           | Departamento Juridico   | 5,000.00      | 0.00      | 2,000.00   | 3,000.00    |
| 8220 2                   | 211001 000001 000002 000003    | DEPARTAMENTO JURIDICO   | 5,000.00      | 0.00      | 2,000.00   | 3,000.00    |
| DP                       | 3 01/02/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6   |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| 8220 2                   | 211001 000002                  | Desarrollo Social   | 34,276.54     | 0.00      | 552.16     | 33,724.38   |
| 8220 2                   | 211001 000002 000004           | Desayunos Escolares   | 28,776.54     | 0.00      | 552.16     | 28,224.38   |
| 8220 2                   | 211001 000002 000004 000007    | ASISTENCIA ALIMENTARIA  | 28,776.54     | 0.00      | 552.16     | 28,224.38   |
| DC                       | 9 10/02/2022                   | 002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 0.00      | 552.16     |             |
| 8220 2                   | 211001 000002 000007           | Pamar   | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
| 8220 2                   | 211001 000002 000007 000008    | PAMAR   | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
| 8220 2                   | 211001 000002 000008           | Departamento de Trabajo Social  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2                   | 211001 000002 000008 000004    | TRABAJO SOCIAL  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2                   | 211001 000003                  | Asistencia Social   | 20,000.00     | 0.00      | 0.00       | 20,000.00   |
| 8220 2                   | 211001 000003 000006           | Inapam  | 20,000.00     | 0.00      | 0.00       | 20,000.00   |
| 8220 2                   | 211001 000003 000006 000005    | INAPAM  | 20,000.00     | 0.00      | 0.00       | 20,000.00   |
| 8220 2                   | 214001                         | Consumibles del Equipo de Computo   | 24,341.92     | 0.00      | 2,010.47   | 22,331.45   |
| 8220 2                   | 214001 000001                  | Administrativo  | 24,341.92     | 0.00      | 2,010.47   | 22,331.45   |
| 8220 2                   | 214001 000001 000001           | Direccion   | 19,341.92     | 0.00      | 0.00       | 19,341.92   |
| 8220 2                   | 214001 000001 000001 000002    | DIRECCION   | 19,341.92     | 0.00      | 0.00       | 19,341.92   |
| 8220 2                   | 214001 000001 000002           | Departamento Juridico   | 5,000.00      | 0.00      | 2,010.47   | 2,989.53    |
| 8220 2                   | 214001 000001 000002 000003    | DEPARTAMENTO JURIDICO   | 5,000.00      | 0.00      | 2,010.47   | 2,989.53    |
| DP                       | 3 01/02/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6   |               | 0.00      | 2,010.47   |             |
| 8220 2                   | 216001                         | Material de limpieza  | 51,183.50     | 0.00      | 7,074.27   | 44,109.23   |
| 8220 2                   | 216001 000001                  | Administrativo  | 28,183.50     | 0.00      | 3,162.99   | 25,020.51   |
| 8220 2                   | 216001 000001 000001           | Direccion   | 28,183.50     | 0.00      | 3,162.99   | 25,020.51   |
| 8220 2                   | 216001 000001 000001 000002    | DIRECCION   | 28,183.50     | 0.00      | 3,162.99   | 25,020.51   |
| DC                       | 1 01/02/2022                   | 002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 0.00      | 1,649.63   |             |
| DC                       | 7 08/02/2022                   | 002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA              |               | 0.00      | 1,513.36   |             |
| 8220 2                   | 216001 000002                  | Desarrollo Social   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2                   | 216001 000002 000008           | Departamento de Trabajo Social  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    | 8220 2 216001 000002 000008 000004 |               | TRABAJO SOCIAL   |  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
|                                    | 8220 2 216001 000003               |               | Asistencia Social  |  | 20,000.00     | 0.00      | 3,911.28  | 16,088.72   |
|                                    | 8220 2 216001 000003 000006        |               | Inapam   |  | 20,000.00     | 0.00      | 3,911.28  | 16,088.72   |
|                                    | 8220 2 216001 000003 000006 000005 |               | INAPAM   |  | 20,000.00     | 0.00      | 3,911.28  | 16,088.72   |
| DC                                 |                                    | 7 08/02/2022  | 002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL       | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA        |               | 0.00      | 3,821.28  |             |
| DC                                 |                                    | 17 11/02/2022 | 1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE         | CORRALES CORRALES                          |               | 0.00      | 90.00     |             |
| 8220 2 221002                      |                                    |               | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA                            | TERCERA EDAD                               | 282,000.00    | 0.00      | 12,063.04 | 269,936.96  |
| 8220 2 221002 000003               |                                    |               | Asistencia Social  |  | 282,000.00    | 0.00      | 12,063.04 | 269,936.96  |
| 8220 2 221002 000003 000006        |                                    |               | Inapam   |  | 282,000.00    | 0.00      | 12,063.04 | 269,936.96  |
| 8220 2 221002 000003 000006 000005 |                                    |               | INAPAM   |  | 282,000.00    | 0.00      | 12,063.04 | 269,936.96  |
| DC                                 |                                    | 17 11/02/2022 | 1002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE         | CORRALES CORRALES                          |               | 0.00      | 8,091.16  |             |
| DP                                 |                                    | 3 01/02/2022  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6                        |  |               | 0.00      | 3,971.88  |             |
| 8220 2 221004                      |                                    |               | GAS LP   |  | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 2 221004 000003               |                                    |               | Asistencia Social  |  | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 2 221004 000003 000006        |                                    |               | Inapam   |  | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 2 221004 000003 000006 000005 |                                    |               | INAPAM   |  | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 2 221007                      |                                    |               | DESPENSAS  |  | 100,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100,000.00  |
| 8220 2 221007 000002               |                                    |               | Desarrollo Social  |  | 100,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100,000.00  |
| 8220 2 221007 000002 000004        |                                    |               | Desayunos Escolares                                      |  | 100,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100,000.00  |
| 8220 2 221007 000002 000004 000007 |                                    |               | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                   |  | 100,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100,000.00  |
| 8220 2 249001                      |                                    |               | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                               |  | 31,000.00     | 0.00      | 11,437.40 | 19,562.60   |
| 8220 2 249001 000001               |                                    |               | Administrativo   |  | 31,000.00     | 0.00      | 11,437.40 | 19,562.60   |
| 8220 2 249001 000001 000001        |                                    |               | Direccion  |  | 31,000.00     | 0.00      | 11,437.40 | 19,562.60   |
| 8220 2 249001 000001 000001 000002 |                                    |               | DIRECCION  |  | 31,000.00     | 0.00      | 11,437.40 | 19,562.60   |
| DC                                 |                                    | 23 22/02/2022 | 002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES   | DE AREAS DEL DIF                           |               | 0.00      | 5,200.00  |             |
| DP                                 |                                    | 2 01/02/2022  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5                        |  |               | 0.00      | 6,236.40  |             |
| DP                                 |                                    | 4 01/02/2022  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7                        |  |               | 0.00      | 1.00      |             |
| 8220 2 253002                      |                                    |               | ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA                     |  | 63,000.00     | 0.00      | 0.00      | 63,000.00   |
| 8220 2 253002 000003               |                                    |               | Asistencia Social  |  | 63,000.00     | 0.00      | 0.00      | 63,000.00   |
| 8220 2 253002 000003 000010        |                                    |               | Rehabilitacion Fisica                                    |  | 63,000.00     | 0.00      | 0.00      | 63,000.00   |
| 8220 2 253002 000003 000010 000006 |                                    |               | REHABILITACION FISICA                                    |  | 63,000.00     | 0.00      | 0.00      | 63,000.00   |
| 8220 2 261001                      |                                    |               | Combustibles y Lubricantes                               |  | 237,098.08    | 0.00      | 90,275.80 | 146,822.28  |
| 8220 2 261001 000002               |                                    |               | Desarrollo Social  |  | 237,098.08    | 0.00      | 90,275.80 | 146,822.28  |
| 8220 2 261001 000002 000004        |                                    |               | Desayunos Escolares                                      |  | 237,098.08    | 0.00      | 90,275.80 | 146,822.28  |
| 8220 2 261001 000002 000004 000007 |                                    |               | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                   |  | 237,098.08    | 0.00      | 90,275.80 | 146,822.28  |
| DC                                 |                                    | 26 14/02/2022 | 002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS      | DEL SISTEMA DIF COSALA                     |               | 0.00      | 34,154.70 |             |
| DC                                 |                                    | 25 28/02/2022 | 002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL   | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA |               | 0.00      | 36,121.10 |             |
| DP                                 |                                    | 1 01/02/2022  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4                        |  |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| 8220 2 294001                      |                                    |               | Mantenimiento del Equipo de Computo                      |  | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
| 8220 2 294001 000001               |                                    |               | Administrativo   |  | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
| 8220 2 294001 000001 000001        |                                    |               | Direccion  |  | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
| 8220 2 294001 000001 000001 000002 |                                    |               | DIRECCION  |  | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00   |
| 8220 2 296001                      |                                    |               | Reparación y Mantenimiento de Equipo de                  | Transporte                                 | 33,895.83     | 30,000.00 | 59,915.95 | 3,979.88    |
| 8220 2 296001 000002               |                                    |               | Desarrollo Social  |  | 33,895.83     | 30,000.00 | 59,915.95 | 3,979.88    |
| 8220 2 296001 000002 000004        |                                    |               | Desayunos Escolares                                      |  | 33,895.83     | 30,000.00 | 59,915.95 | 3,979.88    |
| 8220 2 296001 000002 000004 000007 |                                    |               | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                   |  | 33,895.83     | 30,000.00 | 59,915.95 | 3,979.88    |
| DC                                 |                                    | 28 08/02/2022 | 002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE      | RODADO 2007,                               |               | 0.00      | 9,952.80  |             |
| DC                                 |                                    | 28 08/02/2022 | 002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE      | RODADO 2007,                               |               | 0.00      | 162.40    |             |
| DC                                 |                                    | 13 15/02/2022 | 002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015     |  |               | 0.00      | 5,800.00  |             |
| DC                                 |                                    | 14 15/02/2022 | 002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015     |  |               | 0.00      | 12,320.04 |             |
| DC                                 |                                    | 15 15/02/2022 | 002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN | COMODATO EN DIF POR JAPACO                 |               | 0.00      | 12,480.02 |             |
| DC                                 |                                    | 16 15/02/2022 | 002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007          |  |               | 0.00      | 10,001.89 |             |
| DC                                 |                                    | 24 21/02/2022 | 002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE         | VEHICULO DOBLE RODADO 2015                 |               | 0.00      | 9,198.80  |             |
| DP                                 |                                    | 1 01/02/2022  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4                        |  |               | 30,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3                             |                                    |               | Servicio de Teléfono Celular y Radios                    |  | 708,795.89    | 0.00      | 78,736.99 | 630,058.90  |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 311001                      |            | Consumo de Energía Eléctrica  |          | 44,081.28     | 0.00   | 0.00      | 44,081.28   |
|                | 8220 3 311001 000001               |            | Administrativo  |          | 44,081.28     | 0.00   | 0.00      | 44,081.28   |
|                | 8220 3 311001 000001 000001        |            | Direccion   |          | 44,081.28     | 0.00   | 0.00      | 44,081.28   |
|                | 8220 3 311001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 44,081.28     | 0.00   | 0.00      | 44,081.28   |
|                | 8220 3 313001                      |            | AGUA PURIFICADA   |          | 60,000.00     | 0.00   | 31,458.71 | 28,541.29   |
|                | 8220 3 313001 000001               |            | Administrativo  |          | 60,000.00     | 0.00   | 31,458.71 | 28,541.29   |
|                | 8220 3 313001 000001 000001        |            | Direccion   |          | 60,000.00     | 0.00   | 31,458.71 | 28,541.29   |
|                | 8220 3 313001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 60,000.00     | 0.00   | 31,458.71 | 28,541.29   |
| DC             | 4                                  | 04/02/2022 | '002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA   |          |               | 0.00   | 20,079.00 |             |
| DC             | 17                                 | 11/02/2022 | '002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES  |          |               | 0.00   | 1,853.68  |             |
| DC             | 20                                 | 18/02/2022 | '002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021 |          |               | 0.00   | 1,465.03  |             |
| DC             | 21                                 | 23/02/2022 | '002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA   |          |               | 0.00   | 8,061.00  |             |
|                | 8220 3 314001                      |            | Telefonía tradicional   |          | 9,201.00      | 0.00   | 399.01    | 8,801.99    |
|                | 8220 3 314001 000001               |            | Administrativo  |          | 9,201.00      | 0.00   | 399.01    | 8,801.99    |
|                | 8220 3 314001 000001 000001        |            | Direccion   |          | 9,201.00      | 0.00   | 399.01    | 8,801.99    |
|                | 8220 3 314001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 9,201.00      | 0.00   | 399.01    | 8,801.99    |
| DC             | 17                                 | 11/02/2022 | '002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES  |          |               | 0.00   | 399.01    |             |
|                | 8220 3 314002                      |            | INTERNET  |          | 17,100.00     | 0.00   | 2,900.00  | 14,200.00   |
|                | 8220 3 314002 000001               |            | Administrativo  |          | 17,100.00     | 0.00   | 2,900.00  | 14,200.00   |
|                | 8220 3 314002 000001 000001        |            | Direccion   |          | 17,100.00     | 0.00   | 2,900.00  | 14,200.00   |
|                | 8220 3 314002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 17,100.00     | 0.00   | 2,900.00  | 14,200.00   |
| DC             | 27                                 | 03/02/2022 | '002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022   |          |               | 0.00   | 2,900.00  |             |
|                | 8220 3 317003                      |            | SERVICIOS INFORMATICOS  |          | 5,592.00      | 0.00   | 0.00      | 5,592.00    |
|                | 8220 3 317003 000001               |            | Administrativo  |          | 5,592.00      | 0.00   | 0.00      | 5,592.00    |
|                | 8220 3 317003 000001 000001        |            | Direccion   |          | 5,592.00      | 0.00   | 0.00      | 5,592.00    |
|                | 8220 3 317003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 5,592.00      | 0.00   | 0.00      | 5,592.00    |
|                | 8220 3 341001                      |            | COMISIONES BANCARIAS  |          | 6,916.48      | 0.00   | 60.32     | 6,856.16    |
|                | 8220 3 341001 000001               |            | Administrativo  |          | 6,916.48      | 0.00   | 60.32     | 6,856.16    |
|                | 8220 3 341001 000001 000001        |            | Direccion   |          | 6,916.48      | 0.00   | 60.32     | 6,856.16    |
|                | 8220 3 341001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 6,916.48      | 0.00   | 60.32     | 6,856.16    |
| DC             | 29                                 | 28/02/2022 | '002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022  |          |               | 0.00   | 60.32     |             |
|                | 8220 3 351008                      |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO   |          | 96,000.00     | 0.00   | 0.00      | 96,000.00   |
|                | 8220 3 351008 000003               |            | Asistencia Social   |          | 96,000.00     | 0.00   | 0.00      | 96,000.00   |
|                | 8220 3 351008 000003 000006        |            | Inapam  |          | 96,000.00     | 0.00   | 0.00      | 96,000.00   |
|                | 8220 3 351008 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |          | 96,000.00     | 0.00   | 0.00      | 96,000.00   |
|                | 8220 3 375001                      |            | Gastos de viaje y giras de trabajo  |          | 115,128.00    | 0.00   | 350.00    | 114,778.00  |
|                | 8220 3 375001 000001               |            | Administrativo  |          | 56,128.00     | 0.00   | 0.00      | 56,128.00   |
|                | 8220 3 375001 000001 000001        |            | Direccion   |          | 49,128.00     | 0.00   | 0.00      | 49,128.00   |
|                | 8220 3 375001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 49,128.00     | 0.00   | 0.00      | 49,128.00   |
|                | 8220 3 375001 000001 000002        |            | Departamento Juridico   |          | 7,000.00      | 0.00   | 0.00      | 7,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO   |          | 7,000.00      | 0.00   | 0.00      | 7,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000002               |            | Desarrollo Social   |          | 34,000.00     | 0.00   | 350.00    | 33,650.00   |
|                | 8220 3 375001 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   |          | 27,000.00     | 0.00   | 350.00    | 26,650.00   |
|                | 8220 3 375001 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA  |          | 27,000.00     | 0.00   | 350.00    | 26,650.00   |
| DC             | 17                                 | 11/02/2022 | '002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES  |          |               | 0.00   | 350.00    |             |
|                | 8220 3 375001 000002 000007        |            | Pamar   |          | 3,000.00      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000002 000007 000008 |            | PAMAR   |          | 3,000.00      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social  |          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00      | 4,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL  |          | 4,000.00      | 0.00   | 0.00      | 4,000.00    |
|                | 8220 3 375001 000003               |            | Asistencia Social   |          | 25,000.00     | 0.00   | 0.00      | 25,000.00   |
|                | 8220 3 375001 000003 000006        |            | Inapam  |          | 15,000.00     | 0.00   | 0.00      | 15,000.00   |
|                | 8220 3 375001 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |          | 15,000.00     | 0.00   | 0.00      | 15,000.00   |
|                | 8220 3 375001 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica   |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 375001 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA   |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 382001                      |            | Actividades Cívicas y Culturales  |          | 102,686.40    | 0.00   | 10,000.00 | 92,686.40   |
|                | 8220 3 382001 000001               |            | Administrativo  |          | 97,686.40     | 0.00   | 10,000.00 | 87,686.40   |
|                | 8220 3 382001 000001 000001        |            | Direccion   |          | 97,686.40     | 0.00   | 10,000.00 | 87,686.40   |
|                | 8220 3 382001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 97,686.40     | 0.00   | 10,000.00 | 87,686.40   |
| DP             | 5                                  | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9   |          |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
|                | 8220 3 382001 000003               |            | Asistencia Social   |          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 3 382001 000003 000006        |            | Inapam  |          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00      | 5,000.00    |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 382001 000003 000006 000005 |       | INAPAM  |   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 3 385002                      |       | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                   |   | 129,225.77    | 0.00   | 0.00      | 129,225.77  |
|                | 8220 3 385002 000001               |       | Administrativo                                    |   | 119,225.77    | 0.00   | 0.00      | 119,225.77  |
|                | 8220 3 385002 000001 000001        |       | Direccion   |   | 119,225.77    | 0.00   | 0.00      | 119,225.77  |
|                | 8220 3 385002 000001 000001 000002 |       | DIRECCION   |   | 119,225.77    | 0.00   | 0.00      | 119,225.77  |
|                | 8220 3 385002 000002               |       | Desarrollo Social                                 |   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 385002 000002 000007        |       | Pamar   |   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 385002 000002 000007 000008 |       | PAMAR   |   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8220 3 395001                      |       | Multas, recargos y actualizaciones                |   | 3,500.00      | 0.00   | 1,720.00  | 1,780.00    |
|                | 8220 3 395001 000001               |       | Administrativo                                    |   | 3,500.00      | 0.00   | 1,720.00  | 1,780.00    |
|                | 8220 3 395001 000001 000001        |       | Direccion   |   | 3,500.00      | 0.00   | 1,720.00  | 1,780.00    |
|                | 8220 3 395001 000001 000001 000002 |       | DIRECCION   |   | 3,500.00      | 0.00   | 1,720.00  | 1,780.00    |
|                | DC                                 | 5     | 04/02/2022  | 002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021                                       |               | 0.00   | 1,720.00  |             |
|                | 8220 3 399001                      |       | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                      |   | 119,364.96    | 0.00   | 31,848.95 | 87,516.01   |
|                | 8220 3 399001 000001               |       | Administrativo                                    |   | 34,772.00     | 0.00   | 4,085.66  | 30,686.34   |
|                | 8220 3 399001 000001 000001        |       | Direccion   |   | 29,772.00     | 0.00   | 4,085.66  | 25,686.34   |
|                | 8220 3 399001 000001 000001 000002 |       | DIRECCION   |   | 29,772.00     | 0.00   | 4,085.66  | 25,686.34   |
|                | DC                                 | 1     | 01/02/2022  | 002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 0.00   | 727.97    |             |
|                | DC                                 | 3     | 01/02/2022  | 002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                       |               | 0.00   | 1,508.00  |             |
|                | DC                                 | 17    | 11/02/2022  | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                                   |               | 0.00   | 1,849.69  |             |
|                | 8220 3 399001 000001 000002        |       | Departamento Juridico                             |   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 3 399001 000001 000002 000003 |       | DEPARTAMENTO JURIDICO                             |   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00      | 5,000.00    |
|                | 8220 3 399001 000002               |       | Desarrollo Social                                 |   | 30,500.00     | 0.00   | 17,143.40 | 13,356.60   |
|                | 8220 3 399001 000002 000004        |       | Desayunos Escolares                               |   | 25,000.00     | 0.00   | 17,143.40 | 7,856.60    |
|                | 8220 3 399001 000002 000004 000007 |       | ASISTENCIA ALIMENTARIA                            |   | 25,000.00     | 0.00   | 17,143.40 | 7,856.60    |
|                | DC                                 | 17    | 11/02/2022  | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                                   |               | 0.00   | 2,203.04  |             |
|                | DP                                 | 1     | 01/02/2022  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4   |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
|                | DP                                 | 3     | 01/02/2022  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6   |               | 0.00   | 4,940.36  |             |
|                | 8220 3 399001 000002 000007        |       | Pamar   |   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 399001 000002 000007 000008 |       | PAMAR   |   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 8220 3 399001 000002 000008        |       | Departamento de Trabajo Social                    |   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 399001 000002 000008 000004 |       | TRABAJO SOCIAL                                    |   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 399001 000003               |       | Asistencia Social                                 |   | 54,092.96     | 0.00   | 10,619.89 | 43,473.07   |
|                | 8220 3 399001 000003 000006        |       | Inapam  |   | 40,000.00     | 0.00   | 8,315.29  | 31,684.71   |
|                | 8220 3 399001 000003 000006 000005 |       | INAPAM  |   | 40,000.00     | 0.00   | 8,315.29  | 31,684.71   |
|                | DC                                 | 6     | 08/02/2022  | 002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR            |               | 0.00   | 355.57    |             |
|                | DC                                 | 17    | 11/02/2022  | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                                   |               | 0.00   | 4,199.00  |             |
|                | DC                                 | 11    | 15/02/2022  | 002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 0.00   | 1,954.60  |             |
|                | DC                                 | 12    | 15/02/2022  | 002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 0.00   | 1,806.12  |             |
|                | 8220 3 399001 000003 000010        |       | Rehabilitacion Fisica                             |   | 14,092.96     | 0.00   | 2,304.60  | 11,788.36   |
|                | 8220 3 399001 000003 000010 000006 |       | REHABILITACION FISICA                             |   | 14,092.96     | 0.00   | 2,304.60  | 11,788.36   |
|                | DC                                 | 10    | 11/02/2022  | 002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA   |               | 0.00   | 444.60    |             |
|                | DC                                 | 17    | 11/02/2022  | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                                   |               | 0.00   | 1,860.00  |             |
|                | 8220 4                             |       | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES |   | 108,585.89    | 1.00   | 49,722.98 | 58,863.91   |
|                | 8220 4 441001                      |       | Apoyos Economicos                                 |   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00      | 25,000.00   |
|                | 8220 4 441001 000001               |       | Administrativo                                    |   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00      | 25,000.00   |
|                | 8220 4 441001 000001 000001        |       | Direccion   |   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00      | 25,000.00   |
|                | 8220 4 441001 000001 000001 000002 |       | DIRECCION   |   | 25,000.00     | 0.00   | 0.00      | 25,000.00   |
|                | 8220 4 441002                      |       | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES |   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 4 441002 000001               |       | Administrativo                                    |   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 4 441002 000001 000001        |       | Direccion   |   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 4 441002 000001 000001 000002 |       | DIRECCION   |   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00      | 20,000.00   |
|                | 8220 4 441005                      |       | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS          |   | 20,069.43     | 0.00   | 6,205.88  | 13,863.55   |
|                | 8220 4 441005 000001               |       | Administrativo                                    |   | 20,069.43     | 0.00   | 6,205.88  | 13,863.55   |
|                | 8220 4 441005 000001 000001        |       | Direccion   |   | 20,069.43     | 0.00   | 6,205.88  | 13,863.55   |
|                | 8220 4 441005 000001 000001 000002 |       | DIRECCION   |   | 20,069.43     | 0.00   | 6,205.88  | 13,863.55   |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DC                                 | 17               | 11/02/2022 | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                        |                   | 0.00             | 6,205.88         |                   |
| 8220 4 451001                      |                  |            | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 43,516.46         | 1.00             | 43,517.10        | 0.36              |
| 8220 4 451001 000001               |                  |            | Administrativo   | 43,516.46         | 1.00             | 43,517.10        | 0.36              |
| 8220 4 451001 000001 000007        |                  |            | JUBILACIONES   | 43,516.46         | 1.00             | 43,517.10        | 0.36              |
| 8220 4 451001 000001 000007 000009 |                  |            | JUBILACIONES   | 43,516.46         | 1.00             | 43,517.10        | 0.36              |
| DC                                 | 8                | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00             | 21,758.55        |                   |
| DC                                 | 19               | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                   | 0.00             | 21,758.55        |                   |
| DP                                 | 4                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  |                   | 1.00             | 0.00             |                   |
| 8220 9                             |                  |            | DEUDA PÚBLICA  | 5,000.00          | 0.00             | 0.00             | 5,000.00          |
| 8220 9 991001                      |                  |            | ADEFAS 2018  | 5,000.00          | 0.00             | 0.00             | 5,000.00          |
| 8220 9 991001 000001               |                  |            | Administrativo   | 5,000.00          | 0.00             | 0.00             | 5,000.00          |
| 8220 9 991001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 5,000.00          | 0.00             | 0.00             | 5,000.00          |
| 8220 9 991001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 5,000.00          | 0.00             | 0.00             | 5,000.00          |
| <b>8230</b>                        |                  |            | Modificaciones al Presupuesto de Egresos   | <b>500,000.00</b> | <b>59,160.11</b> | <b>59,160.11</b> | <b>500,000.00</b> |
|                                    |                  |            | Aprobado   |                   |                  |                  |                   |
| 8230 1                             |                  |            | Sueldos Ordinarios   | 14,000.00         | 0.00             | 19,159.11        | 33,159.11         |
| 8230 1 154002                      |                  |            | Uniformes  | 24,000.00         | 0.00             | 0.00             | 24,000.00         |
| 8230 1 154002 000001               |                  |            | Administrativo   | 24,000.00         | 0.00             | 0.00             | 24,000.00         |
| 8230 1 154002 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 24,000.00         | 0.00             | 0.00             | 24,000.00         |
| 8230 1 154002 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 24,000.00         | 0.00             | 0.00             | 24,000.00         |
| 8230 1 154003                      |                  |            | Vacaciones   | 0.00              | 0.00             | 19,159.11        | 19,159.11         |
| 8230 1 154003 000001               |                  |            | Administrativo   | 0.00              | 0.00             | 10,246.87        | 10,246.87         |
| 8230 1 154003 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 0.00              | 0.00             | 6,236.40         | 6,236.40          |
| 8230 1 154003 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 0.00              | 0.00             | 6,236.40         | 6,236.40          |
| DP                                 | 2                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5  |                   | 0.00             | 6,236.40         |                   |
| 8230 1 154003 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico  | 0.00              | 0.00             | 4,010.47         | 4,010.47          |
| 8230 1 154003 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  | 0.00              | 0.00             | 4,010.47         | 4,010.47          |
| DP                                 | 3                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                   | 0.00             | 4,010.47         |                   |
| 8230 1 154003 000002               |                  |            | Desarrollo Social  | 0.00              | 0.00             | 4,940.36         | 4,940.36          |
| 8230 1 154003 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  | 0.00              | 0.00             | 4,940.36         | 4,940.36          |
| 8230 1 154003 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 0.00              | 0.00             | 4,940.36         | 4,940.36          |
| DP                                 | 3                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                   | 0.00             | 4,940.36         |                   |
| 8230 1 154003 000003               |                  |            | Asistencia Social  | 0.00              | 0.00             | 3,971.88         | 3,971.88          |
| 8230 1 154003 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 0.00              | 0.00             | 3,971.88         | 3,971.88          |
| 8230 1 154003 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 0.00              | 0.00             | 3,971.88         | 3,971.88          |
| DP                                 | 3                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                   | 0.00             | 3,971.88         |                   |
| 8230 1 154005                      |                  |            | OTRAS PRESTACIONES.  | -10,000.00        | 0.00             | 0.00             | -10,000.00        |
| 8230 1 154005 000002               |                  |            | Desarrollo Social  | -10,000.00        | 0.00             | 0.00             | -10,000.00        |
| 8230 1 154005 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  | -10,000.00        | 0.00             | 0.00             | -10,000.00        |
| 8230 1 154005 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | -10,000.00        | 0.00             | 0.00             | -10,000.00        |
| 8230 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina   | 317,500.00        | 34,219.75        | 40,000.00        | 323,280.25        |
| 8230 2 211001                      |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina   | 49,500.00         | 2,000.00         | 10,000.00        | 57,500.00         |
| 8230 2 211001 000001               |                  |            | Administrativo   | 25,000.00         | 2,000.00         | 10,000.00        | 33,000.00         |
| 8230 2 211001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 25,000.00         | 0.00             | 10,000.00        | 35,000.00         |
| 8230 2 211001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 25,000.00         | 0.00             | 10,000.00        | 35,000.00         |
| DP                                 | 5                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9  |                   | 0.00             | 10,000.00        |                   |
| 8230 2 211001 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico  | 0.00              | 2,000.00         | 0.00             | -2,000.00         |
| 8230 2 211001 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  | 0.00              | 2,000.00         | 0.00             | -2,000.00         |
| DP                                 | 3                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                   | 2,000.00         | 0.00             |                   |
| 8230 2 211001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  | 14,500.00         | 0.00             | 0.00             | 14,500.00         |
| 8230 2 211001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  | 20,000.00         | 0.00             | 0.00             | 20,000.00         |
| 8230 2 211001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 20,000.00         | 0.00             | 0.00             | 20,000.00         |
| 8230 2 211001 000002 000007        |                  |            | Pamar  | -2,500.00         | 0.00             | 0.00             | -2,500.00         |
| 8230 2 211001 000002 000007 000008 |                  |            | PAMAR  | -2,500.00         | 0.00             | 0.00             | -2,500.00         |
| 8230 2 211001 000002 000008        |                  |            | Departamento de Trabajo Social   | -3,000.00         | 0.00             | 0.00             | -3,000.00         |
| 8230 2 211001 000002 000008 000004 |                  |            | TRABAJO SOCIAL   | -3,000.00         | 0.00             | 0.00             | -3,000.00         |
| 8230 2 211001 000003               |                  |            | Asistencia Social  | 10,000.00         | 0.00             | 0.00             | 10,000.00         |
| 8230 2 211001 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 10,000.00         | 0.00             | 0.00             | 10,000.00         |
| 8230 2 211001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 10,000.00         | 0.00             | 0.00             | 10,000.00         |
| 8230 2 214001                      |                  |            | Consumibles del Equipo de Computo  | 0.00              | 2,010.47         | 0.00             | -2,010.47         |
| 8230 2 214001 000001               |                  |            | Administrativo   | 0.00              | 2,010.47         | 0.00             | -2,010.47         |
| 8230 2 214001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| 8230 2 214001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| 8230 2 214001 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico  | 0.00              | 2,010.47         | 0.00             | -2,010.47         |
| 8230 2 214001 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  | 0.00              | 2,010.47         | 0.00             | -2,010.47         |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP                                 | 3                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6                  |               | 2,010.47  | 0.00      |             |
| 8230 2 216001                      |                  |            | Material de limpieza                               | 7,000.00      | 0.00      | 0.00      | 7,000.00    |
| 8230 2 216001 000002               |                  |            | Desarrollo Social                                  | -3,000.00     | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 216001 000002 000008        |                  |            | Departamento de Trabajo Social                     | -3,000.00     | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 216001 000002 000008 000004 |                  |            | TRABAJO SOCIAL                                     | -3,000.00     | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |
| 8230 2 216001 000003               |                  |            | Asistencia Social                                  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 2 216001 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 2 216001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 2 221002                      |                  |            | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD         | 82,000.00     | 3,971.88  | 0.00      | 78,028.12   |
| 8230 2 221002 000003               |                  |            | Asistencia Social                                  | 82,000.00     | 3,971.88  | 0.00      | 78,028.12   |
| 8230 2 221002 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 82,000.00     | 3,971.88  | 0.00      | 78,028.12   |
| 8230 2 221002 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 82,000.00     | 3,971.88  | 0.00      | 78,028.12   |
| DP                                 | 3                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6                  |               | 3,971.88  | 0.00      |             |
| 8230 2 249001                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                         | -14,000.00    | 6,237.40  | 0.00      | -20,237.40  |
| 8230 2 249001 000001               |                  |            | Administrativo                                     | -14,000.00    | 6,237.40  | 0.00      | -20,237.40  |
| 8230 2 249001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | -14,000.00    | 6,237.40  | 0.00      | -20,237.40  |
| 8230 2 249001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | -14,000.00    | 6,237.40  | 0.00      | -20,237.40  |
| DP                                 | 2                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5                  |               | 6,236.40  | 0.00      |             |
| DP                                 | 4                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7                  |               | 1.00      | 0.00      |             |
| 8230 2 253002                      |                  |            | ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA               | 63,000.00     | 0.00      | 0.00      | 63,000.00   |
| 8230 2 253002 000003               |                  |            | Asistencia Social                                  | 63,000.00     | 0.00      | 0.00      | 63,000.00   |
| 8230 2 253002 000003 000010        |                  |            | Rehabilitacion Fisica                              | 63,000.00     | 0.00      | 0.00      | 63,000.00   |
| 8230 2 253002 000003 000010 000006 |                  |            | REHABILITACION FISICA                              | 63,000.00     | 0.00      | 0.00      | 63,000.00   |
| 8230 2 261001                      |                  |            | Combustibles y Lubricantes                         | 120,000.00    | 20,000.00 | 0.00      | 100,000.00  |
| 8230 2 261001 000002               |                  |            | Desarrollo Social                                  | 120,000.00    | 20,000.00 | 0.00      | 100,000.00  |
| 8230 2 261001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares                                | 120,000.00    | 20,000.00 | 0.00      | 100,000.00  |
| 8230 2 261001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                             | 120,000.00    | 20,000.00 | 0.00      | 100,000.00  |
| DP                                 | 1                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4                  |               | 20,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 2 296001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 10,000.00     | 0.00      | 30,000.00 | 40,000.00   |
| 8230 2 296001 000002               |                  |            | Desarrollo Social                                  | 10,000.00     | 0.00      | 30,000.00 | 40,000.00   |
| 8230 2 296001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares                                | 10,000.00     | 0.00      | 30,000.00 | 40,000.00   |
| 8230 2 296001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                             | 10,000.00     | 0.00      | 30,000.00 | 40,000.00   |
| DP                                 | 1                | 01/02/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4                  |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| 8230 3                             |                  |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios              | 168,500.00    | 24,940.36 | 0.00      | 143,559.64  |
| 8230 3 313001                      |                  |            | AGUA PURIFICADA                                    | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 313001 000001               |                  |            | Administrativo                                     | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 313001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 313001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 314001                      |                  |            | Telefonía tradicional                              | -10,000.00    | 0.00      | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 3 314001 000001               |                  |            | Administrativo                                     | -10,000.00    | 0.00      | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 3 314001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | -10,000.00    | 0.00      | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 3 314001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | -10,000.00    | 0.00      | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 3 314002                      |                  |            | INTERNET   | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8230 3 314002 000001               |                  |            | Administrativo                                     | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8230 3 314002 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8230 3 314002 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8230 3 317003                      |                  |            | SERVICIOS INFORMATICOS                             | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 317003 000001               |                  |            | Administrativo                                     | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 317003 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 317003 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8230 3 351008                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO                | 96,000.00     | 0.00      | 0.00      | 96,000.00   |
| 8230 3 351008 000003               |                  |            | Asistencia Social                                  | 96,000.00     | 0.00      | 0.00      | 96,000.00   |
| 8230 3 351008 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 96,000.00     | 0.00      | 0.00      | 96,000.00   |
| 8230 3 351008 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 96,000.00     | 0.00      | 0.00      | 96,000.00   |
| 8230 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                 | -17,000.00    | 0.00      | 0.00      | -17,000.00  |
| 8230 3 375001 000002               |                  |            | Desarrollo Social                                  | -12,000.00    | 0.00      | 0.00      | -12,000.00  |
| 8230 3 375001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares                                | -8,000.00     | 0.00      | 0.00      | -8,000.00   |
| 8230 3 375001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                             | -8,000.00     | 0.00      | 0.00      | -8,000.00   |
| 8230 3 375001 000002 000007        |                  |            | Pamar  | -2,000.00     | 0.00      | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 3 375001 000002 000007 000008 |                  |            | PAMAR  | -2,000.00     | 0.00      | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 3 375001 000002 000008        |                  |            | Departamento de Trabajo Social                     | -2,000.00     | 0.00      | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 3 375001 000002 000008 000004 |                  |            | TRABAJO SOCIAL                                     | -2,000.00     | 0.00      | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 3 375001 000003               |                  |            | Asistencia Social                                  | -5,000.00     | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 3 375001 000003 000006        |                  |            | Inapam   | -5,000.00     | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 3 375001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | -5,000.00     | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 3 382001                      |                  |            | Actividades Cívicas y Culturales                   | -18,500.00    | 10,000.00 | 0.00      | -28,500.00  |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                    | 8230 3 382001 000001               | Administrativo   | -3,500.00        | 10,000.00         | 0.00              | -13,500.00  |
|                                    | 8230 3 382001 000001 000001        | Direccion  | -3,500.00        | 10,000.00         | 0.00              | -13,500.00  |
|                                    | 8230 3 382001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | -3,500.00        | 10,000.00         | 0.00              | -13,500.00  |
| DP                                 | 5 01/02/2022                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9  |                  | 10,000.00         | 0.00              |             |
|                                    | 8230 3 382001 000003               | Asistencia Social  | -15,000.00       | 0.00              | 0.00              | -15,000.00  |
|                                    | 8230 3 382001 000003 000006        | Inapam   | -15,000.00       | 0.00              | 0.00              | -15,000.00  |
|                                    | 8230 3 382001 000003 000006 000005 | INAPAM   | -15,000.00       | 0.00              | 0.00              | -15,000.00  |
|                                    | 8230 3 385002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES  | 60,000.00        | 0.00              | 0.00              | 60,000.00   |
|                                    | 8230 3 385002 000001               | Administrativo   | 50,000.00        | 0.00              | 0.00              | 50,000.00   |
|                                    | 8230 3 385002 000001 000001        | Direccion  | 50,000.00        | 0.00              | 0.00              | 50,000.00   |
|                                    | 8230 3 385002 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 50,000.00        | 0.00              | 0.00              | 50,000.00   |
|                                    | 8230 3 385002 000002               | Desarrollo Social  | 10,000.00        | 0.00              | 0.00              | 10,000.00   |
|                                    | 8230 3 385002 000002 000007        | Pamar  | 10,000.00        | 0.00              | 0.00              | 10,000.00   |
|                                    | 8230 3 385002 000002 000007 000008 | PAMAR  | 10,000.00        | 0.00              | 0.00              | 10,000.00   |
|                                    | 8230 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones   | 3,500.00         | 0.00              | 0.00              | 3,500.00    |
|                                    | 8230 3 395001 000001               | Administrativo   | 3,500.00         | 0.00              | 0.00              | 3,500.00    |
|                                    | 8230 3 395001 000001 000001        | Direccion  | 3,500.00         | 0.00              | 0.00              | 3,500.00    |
|                                    | 8230 3 395001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 3,500.00         | 0.00              | 0.00              | 3,500.00    |
|                                    | 8230 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 14,500.00        | 14,940.36         | 0.00              | -440.36     |
|                                    | 8230 3 399001 000001               | Administrativo   | -10,000.00       | 0.00              | 0.00              | -10,000.00  |
|                                    | 8230 3 399001 000001 000001        | Direccion  | -10,000.00       | 0.00              | 0.00              | -10,000.00  |
|                                    | 8230 3 399001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | -10,000.00       | 0.00              | 0.00              | -10,000.00  |
|                                    | 8230 3 399001 000002               | Desarrollo Social  | -15,500.00       | 14,940.36         | 0.00              | -30,440.36  |
|                                    | 8230 3 399001 000002 000004        | Desayunos Escolares  | -10,000.00       | 14,940.36         | 0.00              | -24,940.36  |
|                                    | 8230 3 399001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | -10,000.00       | 14,940.36         | 0.00              | -24,940.36  |
| DP                                 | 1 01/02/2022                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4  |                  | 10,000.00         | 0.00              |             |
| DP                                 | 3 01/02/2022                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                  | 4,940.36          | 0.00              |             |
|                                    | 8230 3 399001 000002 000007        | Pamar  | -2,500.00        | 0.00              | 0.00              | -2,500.00   |
|                                    | 8230 3 399001 000002 000007 000008 | PAMAR  | -2,500.00        | 0.00              | 0.00              | -2,500.00   |
|                                    | 8230 3 399001 000002 000008        | Departamento de Trabajo Social   | -3,000.00        | 0.00              | 0.00              | -3,000.00   |
|                                    | 8230 3 399001 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL   | -3,000.00        | 0.00              | 0.00              | -3,000.00   |
|                                    | 8230 3 399001 000003               | Asistencia Social  | 40,000.00        | 0.00              | 0.00              | 40,000.00   |
|                                    | 8230 3 399001 000003 000006        | Inapam   | 30,000.00        | 0.00              | 0.00              | 30,000.00   |
|                                    | 8230 3 399001 000003 000006 000005 | INAPAM   | 30,000.00        | 0.00              | 0.00              | 30,000.00   |
|                                    | 8230 3 399001 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica  | 10,000.00        | 0.00              | 0.00              | 10,000.00   |
|                                    | 8230 3 399001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA  | 10,000.00        | 0.00              | 0.00              | 10,000.00   |
|                                    | 8230 4                             | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES  | 0.00             | 0.00              | 1.00              | 1.00        |
|                                    | 8230 4 451001                      | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00             | 0.00              | 1.00              | 1.00        |
|                                    | 8230 4 451001 000001               | Administrativo   | 0.00             | 0.00              | 1.00              | 1.00        |
|                                    | 8230 4 451001 000001 000007        | JUBILACIONES   | 0.00             | 0.00              | 1.00              | 1.00        |
|                                    | 8230 4 451001 000001 000007 000009 | JUBILACIONES   | 0.00             | 0.00              | 1.00              | 1.00        |
| DP                                 | 4 01/02/2022                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  |                  | 0.00              | 1.00              |             |
| <b>8240</b>                        |                                    | <b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>   | <b>78,436.90</b> | <b>837,649.27</b> | <b>916,086.17</b> | <b>0.00</b> |
| 8240 1                             |                                    | Sueldos Ordinarios   | 0.00             | 572,518.06        | 572,518.06        | 0.00        |
| 8240 1 113001                      |                                    | Sueldos Ordinarios   | 0.00             | 393,550.20        | 393,550.20        | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001               |                                    | Administrativo   | 0.00             | 98,344.80         | 98,344.80         | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 000001        |                                    | Direccion  | 0.00             | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 000001 000002 |                                    | DIRECCION  | 0.00             | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00        |
| D                                  | 8 15/02/2022                       | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 0.00              | 42,501.90         |             |
| D                                  | 16 28/02/2022                      | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 0.00              | 42,501.90         |             |
| DC                                 | 8 15/02/2022                       | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 42,501.90         | 0.00              |             |
| DC                                 | 19 28/02/2022                      | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 42,501.90         | 0.00              |             |
| 8240 1 113001 000001 000002        |                                    | Departamento Juridico  | 0.00             | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 000002 000003 |                                    | DEPARTAMENTO JURIDICO  | 0.00             | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00        |
| D                                  | 8 15/02/2022                       | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 0.00              | 6,670.50          |             |
| D                                  | 16 28/02/2022                      | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 0.00              | 6,670.50          |             |
| DC                                 | 8 15/02/2022                       | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 6,670.50          | 0.00              |             |
| DC                                 | 19 28/02/2022                      | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 6,670.50          | 0.00              |             |
| 8240 1 113001 000002               |                                    | Desarrollo Social  | 0.00             | 226,116.90        | 226,116.90        | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 000004        |                                    | Desayunos Escolares  | 0.00             | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00        |



HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE                         | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 113001 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA         |   | 0.00          | 181,594.20 | 181,594.20 | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00       | 90,797.10  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00       | 90,797.10  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 90,797.10  | 0.00       |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 90,797.10  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 113001 000002 000007        |            | Pamar                          |   | 0.00          | 9,989.10   | 9,989.10   | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000002 000007 000008 |            | PAMAR                          |   | 0.00          | 9,989.10   | 9,989.10   | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00       | 4,994.55   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00       | 4,994.55   |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 4,994.55   | 0.00       |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 4,994.55   | 0.00       |             |
| 8240 1         | 113001 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social |   | 0.00          | 34,533.60  | 34,533.60  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL                 |   | 0.00          | 34,533.60  | 34,533.60  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00       | 17,266.80  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00       | 17,266.80  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 17,266.80  | 0.00       |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 17,266.80  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 113001 000003               |            | Asistencia Social              |   | 0.00          | 69,088.50  | 69,088.50  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000003 000006        |            | Inapam                         |   | 0.00          | 42,118.80  | 42,118.80  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000003 000006 000005 |            | INAPAM                         |   | 0.00          | 42,118.80  | 42,118.80  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00       | 21,059.40  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00       | 21,059.40  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 21,059.40  | 0.00       |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 21,059.40  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 113001 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica          |   | 0.00          | 26,969.70  | 26,969.70  | 0.00        |
| 8240 1         | 113001 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA          |   | 0.00          | 26,969.70  | 26,969.70  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00       | 13,484.85  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00       | 13,484.85  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 13,484.85  | 0.00       |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                         | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 13,484.85  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 132001                      |            | Aguinaldos                     |   | 0.00          | 98,520.06  | 98,520.06  | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000001               |            | Administrativo                 |   | 0.00          | 52,771.86  | 52,771.86  | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000001 000001        |            | Direccion                      |   | 0.00          | 28,708.99  | 28,708.99  | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION                      |   | 0.00          | 28,708.99  | 28,708.99  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934                         | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                                |               | 0.00       | 28,708.99  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934                         | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 28,708.99  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 132001 000001 000002        |            | Departamento Juridico          |   | 0.00          | 24,062.87  | 24,062.87  | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO          |   | 0.00          | 24,062.87  | 24,062.87  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934                         | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                                |               | 0.00       | 24,062.87  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934                         | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 24,062.87  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 132001 000002               |            | Desarrollo Social              |   | 0.00          | 27,465.44  | 27,465.44  | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000002 000004        |            | Desayunos Escolares            |   | 0.00          | 27,465.44  | 27,465.44  | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA         |   | 0.00          | 27,465.44  | 27,465.44  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934                         | PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                                |               | 0.00       | 27,465.44  |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 27,465.44 | 0.00      |             |
| 8240 1         | 132001 000003               |            | Asistencia Social  |          | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000003 000006        |            | Inapam   |          | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000003 000006 000005 |            | INAPAM   |          | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |          |               | 0.00      | 18,282.76 |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 18,282.76 | 0.00      |             |
| 8240 1         | 132002                      |            | Prima vacacional   |          | 0.00          | 7,088.87  | 7,088.87  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000001               |            | Administrativo   |          | 0.00          | 3,791.34  | 3,791.34  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000001 000001        |            | Direccion  |          | 0.00          | 2,307.46  | 2,307.46  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 2,307.46  | 2,307.46  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |          |               | 0.00      | 2,307.46  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 2,307.46  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 132002 000001 000002        |            | Departamento Juridico  |          | 0.00          | 1,483.88  | 1,483.88  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  |          | 0.00          | 1,483.88  | 1,483.88  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |          |               | 0.00      | 1,483.88  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 1,483.88  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 132002 000002               |            | Desarrollo Social  |          | 0.00          | 1,827.94  | 1,827.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  |          | 0.00          | 1,827.94  | 1,827.94  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 0.00          | 1,827.94  | 1,827.94  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |          |               | 0.00      | 1,827.94  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 1,827.94  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 132002 000003               |            | Asistencia Social  |          | 0.00          | 1,469.59  | 1,469.59  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000003 000006        |            | Inapam   |          | 0.00          | 1,469.59  | 1,469.59  | 0.00        |
| 8240 1         | 132002 000003 000006 000005 |            | INAPAM   |          | 0.00          | 1,469.59  | 1,469.59  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |          |               | 0.00      | 1,469.59  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |          |               | 1,469.59  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 134003                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO  |          | 0.00          | 11,593.70 | 11,593.70 | 0.00        |
| 8240 1         | 134003 000001               |            | Administrativo   |          | 0.00          | 7,453.70  | 7,453.70  | 0.00        |
| 8240 1         | 134003 000001 000001        |            | Direccion  |          | 0.00          | 7,453.70  | 7,453.70  | 0.00        |
| 8240 1         | 134003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 7,453.70  | 7,453.70  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |          |               | 0.00      | 3,726.85  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |          |               | 0.00      | 3,726.85  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 3,726.85  | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 3,726.85  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 134003 000003               |            | Asistencia Social  |          | 0.00          | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134003 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica  |          | 0.00          | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134003 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA  |          | 0.00          | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |          |               | 0.00      | 2,640.00  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |          |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 2,640.00  | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |          |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154002                      |            | Uniformes  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000001               |            | Administrativo   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000001 000001        |            | Direccion  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 154002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 154003                      |            | Vacaciones   |          | 0.00          | 19,159.11 | 19,159.11 | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000001               |            | Administrativo   |          | 0.00          | 10,246.87 | 10,246.87 | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000001 000001        |            | Direccion  |          | 0.00          | 6,236.40  | 6,236.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 6,236.40  | 6,236.40  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |          |               | 0.00      | 6,236.40  |             |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 6,236.40  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154003 000001 000002        |            | Departamento Juridico  | 0.00          | 4,010.47  | 4,010.47  | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO  | 0.00          | 4,010.47  | 4,010.47  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |               | 0.00      | 4,010.47  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 4,010.47  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154003 000002               |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 4,940.36  | 4,940.36  | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  | 0.00          | 4,940.36  | 4,940.36  | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 0.00          | 4,940.36  | 4,940.36  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |               | 0.00      | 4,940.36  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 4,940.36  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154003 000003               |            | Asistencia Social  | 0.00          | 3,971.88  | 3,971.88  | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000003 000006        |            | Inapam   | 0.00          | 3,971.88  | 3,971.88  | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000003 000006 000005 |            | INAPAM   | 0.00          | 3,971.88  | 3,971.88  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS                               |               | 0.00      | 3,971.88  |             |
| DC             | 18                          | 08/02/2022 | 002934 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021  |               | 3,971.88  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154004                      |            | Quinquenios  | 0.00          | 3,250.92  | 3,250.92  | 0.00        |
| 8240 1         | 154004 000001               |            | Administrativo   | 0.00          | 1,191.20  | 1,191.20  | 0.00        |
| 8240 1         | 154004 000001 000001        |            | Direccion  | 0.00          | 1,191.20  | 1,191.20  | 0.00        |
| 8240 1         | 154004 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  | 0.00          | 1,191.20  | 1,191.20  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |               | 0.00      | 595.60    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |               | 0.00      | 595.60    |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 595.60    | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 595.60    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154004 000002               |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
| 8240 1         | 154004 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
| 8240 1         | 154004 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |               | 0.00      | 740.15    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |               | 0.00      | 740.15    |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 740.15    | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 740.15    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154004 000003               |            | Asistencia Social  | 0.00          | 579.42    | 579.42    | 0.00        |
| 8240 1         | 154004 000003 000006        |            | Inapam   | 0.00          | 287.10    | 287.10    | 0.00        |
| 8240 1         | 154004 000003 000006 000005 |            | INAPAM   | 0.00          | 287.10    | 287.10    | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |               | 0.00      | 143.55    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |               | 0.00      | 143.55    |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 143.55    | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 143.55    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154004 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica  | 0.00          | 292.32    | 292.32    | 0.00        |
| 8240 1         | 154004 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA  | 0.00          | 292.32    | 292.32    | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |               | 0.00      | 146.16    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |               | 0.00      | 146.16    |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 146.16    | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 146.16    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES.  | 0.00          | 39,355.20 | 39,355.20 | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000001               |            | Administrativo   | 0.00          | 9,834.52  | 9,834.52  | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000001 000001        |            | Direccion  | 0.00          | 8,500.40  | 8,500.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  | 0.00          | 8,500.40  | 8,500.40  | 0.00        |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE                               | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00      | 4,250.20  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00      | 4,250.20  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 4,250.20  | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 4,250.20  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000001 000002        |            | Departamento Juridico                |   | 0.00          | 1,334.12  | 1,334.12  | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000001 000002 000003 |            | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR |   | 0.00          | 1,334.12  | 1,334.12  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00      | 667.06    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00      | 667.06    |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 667.06    | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 667.06    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000002               |            | Desarrollo Social                    |   | 0.00          | 22,611.84 | 22,611.84 | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000002 000004        |            | Desayunos Escolares                  |   | 0.00          | 18,159.52 | 18,159.52 | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA               |   | 0.00          | 18,159.52 | 18,159.52 | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00      | 9,079.76  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00      | 9,079.76  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 9,079.76  | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 9,079.76  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000002 000007        |            | Pamar                                |   | 0.00          | 998.92    | 998.92    | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000002 000007 000008 |            | PAMAR                                |   | 0.00          | 998.92    | 998.92    | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00      | 499.46    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00      | 499.46    |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 499.46    | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 499.46    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social       |   | 0.00          | 3,453.40  | 3,453.40  | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL                       |   | 0.00          | 3,453.40  | 3,453.40  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00      | 1,726.70  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00      | 1,726.70  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 1,726.70  | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 1,726.70  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000003               |            | Asistencia Social                    |   | 0.00          | 6,908.84  | 6,908.84  | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000003 000006        |            | Inapam                               |   | 0.00          | 4,211.84  | 4,211.84  | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000003 000006 000005 |            | INAPAM                               |   | 0.00          | 4,211.84  | 4,211.84  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00      | 2,105.92  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00      | 2,105.92  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 2,105.92  | 0.00      |             |
| DC             | 19                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 2,105.92  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                |   | 0.00          | 2,697.00  | 2,697.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                |   | 0.00          | 2,697.00  | 2,697.00  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                                |               | 0.00      | 1,348.50  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                                |               | 0.00      | 1,348.50  |             |
| DC             | 8                           | 15/02/2022 | 002924                               | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |               | 1,348.50  | 0.00      |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 19               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022            |               | 1,348.50   | 0.00       |             |
| 8240 2                             |                  |            |        | Papelería y Artículos de Oficina   | 78,436.90     | 161,611.60 | 240,048.50 | 0.00        |
| 8240 2 211001                      |                  |            |        | Papelería y Artículos de Oficina   | 0.00          | 11,054.42  | 11,054.42  | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001               |                  |            |        | Administrativo   | 0.00          | 10,502.26  | 10,502.26  | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 000001        |                  |            |        | Dirección  | 0.00          | 10,502.26  | 10,502.26  | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION  | 0.00          | 10,502.26  | 10,502.26  | 0.00        |
| DC                                 | 2                | 01/02/2022 | 002917 | SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA                           |               | 2,599.56   | 0.00       |             |
| DC                                 | 17               | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                                   |               | 382.00     | 0.00       |             |
| DC                                 | 22               | 21/02/2022 | 002939 | ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA            |               | 7,520.70   | 0.00       |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002917 | SELLA AUTOMATICO Q-43  |               | 0.00       | 814.32     |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002917 | SELLO FECHADOR 54-D  |               | 0.00       | 1,785.24   |             |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | 002939 | CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM   |               | 0.00       | 734.75     |             |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | 002939 | CAJAS DE ARCHIVO MUERTO  |               | 0.00       | 455.89     |             |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | 002939 | ETIQUETAS LASER  |               | 0.00       | 741.66     |             |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | 002939 | FOLDERES TAM. OFICIO   |               | 0.00       | 1,488.30   |             |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | 002939 | HOJAS TAM. CARTA   |               | 0.00       | 4,100.10   |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 0.00       | 382.00     |             |
| 8240 2 211001 000002               |                  |            |        | Desarrollo Social  | 0.00          | 552.16     | 552.16     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 000004        |                  |            |        | Desayunos Escolares  | 0.00          | 552.16     | 552.16     | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 000004 000007 |                  |            |        | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 0.00          | 552.16     | 552.16     | 0.00        |
| DC                                 | 9                | 10/02/2022 | 002925 | SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 552.16     | 0.00       |             |
| DD                                 | 4                | 11/02/2022 | 002925 | SELLO AUTOMATICO 4913  |               | 0.00       | 552.16     |             |
| 8240 2 214001                      |                  |            |        | Consumibles del Equipo de Computo  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001               |                  |            |        | Administrativo   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 000001        |                  |            |        | Dirección  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 216001                      |                  |            |        | Material de limpieza   | 0.00          | 7,074.27   | 7,074.27   | 0.00        |
| 8240 2 216001 000001               |                  |            |        | Administrativo   | 0.00          | 3,162.99   | 3,162.99   | 0.00        |
| 8240 2 216001 000001 000001        |                  |            |        | Dirección  | 0.00          | 3,162.99   | 3,162.99   | 0.00        |
| 8240 2 216001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION  | 0.00          | 3,162.99   | 3,162.99   | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 01/02/2022 | 002916 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 1,649.63   | 0.00       |             |
| DC                                 | 7                | 08/02/2022 | 002923 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA              |               | 1,513.36   | 0.00       |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002916 | PINOL LECHOSO  |               | 0.00       | 205.41     |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002916 | BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO   |               | 0.00       | 187.19     |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002916 | BOLSA JUMBO NEGRA GILO   |               | 0.00       | 413.35     |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002916 | CLORO  |               | 0.00       | 103.98     |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002916 | GEL ANTIBACTERIAL  |               | 0.00       | 474.50     |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002916 | MICROFIBRA MORADA  |               | 0.00       | 109.20     |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002916 | MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA  |               | 0.00       | 156.00     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002923 | BOLSA CAMISETA   |               | 0.00       | 352.80     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002923 | ESCOBA   |               | 0.00       | 571.20     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002923 | RECOGEDOR  |               | 0.00       | 119.00     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002923 | TRAPEADORES  |               | 0.00       | 470.36     |             |
| 8240 2 216001 000003               |                  |            |        | Asistencia Social  | 0.00          | 3,911.28   | 3,911.28   | 0.00        |
| 8240 2 216001 000003 000006        |                  |            |        | Inapam   | 0.00          | 3,911.28   | 3,911.28   | 0.00        |
| 8240 2 216001 000003 000006 000005 |                  |            |        | INAPAM   | 0.00          | 3,911.28   | 3,911.28   | 0.00        |
| DC                                 | 7                | 08/02/2022 | 002923 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA              |               | 3,821.28   | 0.00       |             |
| DC                                 | 17               | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                                   |               | 90.00      | 0.00       |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002923 | GEL ANTIBACTERIAL  |               | 0.00       | 511.00     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002923 | GUANTES  |               | 0.00       | 50.41      |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002923 | PASTILLA ALAMBRE   |               | 0.00       | 224.00     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002923 | PINOL  |               | 0.00       | 221.21     |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  PLEDGE LIMPIA MADERA  |          |               | 0.00      | 560.00     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  RECOGEDOR   |          |               | 0.00      | 119.00     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  AEROSOL AQUA  |          |               | 0.00      | 290.50     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  BOLSA JUMBO NEGRAS  |          |               | 0.00      | 445.14     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  CLORO   |          |               | 0.00      | 112.01     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  CUBREBOCAS  |          |               | 0.00      | 966.00     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  ESCOBA COCO   |          |               | 0.00      | 154.00     |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | '002923  FABULOSO MULTIUSOS  |          |               | 0.00      | 168.01     |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |          |               | 0.00      | 90.00      |             |
| 8240 2 221002                      |                  |            | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD   |          | 0.00          | 8,091.16  | 8,091.16   | 0.00        |
| 8240 2 221002 000003               |                  |            | Asistencia Social  |          | 0.00          | 8,091.16  | 8,091.16   | 0.00        |
| 8240 2 221002 000003 000006        |                  |            | Inapam   |          | 0.00          | 8,091.16  | 8,091.16   | 0.00        |
| 8240 2 221002 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   |          | 0.00          | 8,091.16  | 8,091.16   | 0.00        |
| DC                                 | 17               | 11/02/2022 | '002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                                 |          |               | 8,091.16  | 0.00       |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |          |               | 0.00      | 8,091.16   |             |
| 8240 2 249001                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS   |          | 0.00          | 5,200.00  | 5,200.00   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 5,200.00  | 5,200.00   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 5,200.00  | 5,200.00   | 0.00        |
| 8240 2 249001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 5,200.00  | 5,200.00   | 0.00        |
| DC                                 | 23               | 22/02/2022 | '002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF                           |          |               | 5,200.00  | 0.00       |             |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | '002940  PINTURA ACRILICA  |          |               | 0.00      | 5,200.00   |             |
| 8240 2 261001                      |                  |            | Combustibles y Lubricantes   |          | 78,436.90     | 70,275.80 | 148,712.70 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  |          | 78,436.90     | 70,275.80 | 148,712.70 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  |          | 78,436.90     | 70,275.80 | 148,712.70 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 78,436.90     | 70,275.80 | 148,712.70 | 0.00        |
| DC                                 | 26               | 14/02/2022 | '002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA                        |          |               | 34,154.70 | 0.00       |             |
| DC                                 | 25               | 28/02/2022 | '002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA |          |               | 36,121.10 | 0.00       |             |
| DD                                 | 10               | 28/02/2022 | '002950  COMBUSTIBLE MAGANA  |          |               | 0.00      | 33,408.00  |             |
| DD                                 | 10               | 28/02/2022 | '002949  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |          |               | 0.00      | 45,028.90  |             |
| DD                                 | 11               | 28/02/2022 | '002952  COMBUSTIBLE MAGNA   |          |               | 0.00      | 34,154.70  |             |
| DD                                 | 11               | 28/02/2022 | '002951  GASOLINA MAGNA  |          |               | 0.00      | 36,121.10  |             |
| 8240 2 296001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   |          | 0.00          | 59,915.95 | 59,915.95  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  |          | 0.00          | 59,915.95 | 59,915.95  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  |          | 0.00          | 59,915.95 | 59,915.95  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 0.00          | 59,915.95 | 59,915.95  | 0.00        |
| DC                                 | 28               | 08/02/2022 | '002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,                                  |          |               | 9,952.80  | 0.00       |             |
| DC                                 | 28               | 08/02/2022 | '002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,                                  |          |               | 162.40    | 0.00       |             |
| DC                                 | 13               | 15/02/2022 | '002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015  |          |               | 5,800.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 14               | 15/02/2022 | '002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015  |          |               | 12,320.04 | 0.00       |             |
| DC                                 | 15               | 15/02/2022 | '002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO               |          |               | 12,480.02 | 0.00       |             |
| DC                                 | 16               | 15/02/2022 | '002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007   |          |               | 10,001.89 | 0.00       |             |
| DC                                 | 24               | 21/02/2022 | '002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015                       |          |               | 9,198.80  | 0.00       |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  ENGRASADO   |          |               | 0.00      | 348.00     |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  ENGRESADO   |          |               | 0.00      | 348.00     |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  NEUMATICO SEMINUEVOS  |          |               | 0.00      | 1,044.00   |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22  |          |               | 0.00      | 2,088.00   |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  TIP TOP   |          |               | 0.00      | 638.00     |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  DESPONCHE   |          |               | 0.00      | 162.40     |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  CAMARA  |          |               | 0.00      | 1,044.00   |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | '002959  CAMARA  |          |               | 0.00      | 348.00     |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | 002959 | DESPONCHE   |               | 0.00      | 568.40    |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | 002959 | DESPONCHES  |               | 0.00      | 1,380.40  |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | 002959 | DESPONCHES  |               | 0.00      | 406.00    |             |
| DD                                 | 13               | 08/02/2022 | 002959 | ENGRASADO   |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| DD                                 | 6                | 15/02/2022 | 002932 | LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL   |               | 0.00      | 10,001.89 |             |
| DD                                 | 6                | 15/02/2022 | 002931 | LLANTAS ABTARES MAJORIS   |               | 0.00      | 12,480.02 |             |
| DD                                 | 6                | 15/02/2022 | 002930 | LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL   |               | 0.00      | 12,320.04 |             |
| DD                                 | 6                | 15/02/2022 | 002929 | LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL   |               | 0.00      | 5,800.00  |             |
| DD                                 | 9                | 22/02/2022 | 002941 | MAO DE MUELLES DE FORD  |               | 0.00      | 9,198.80  |             |
| 8240 3                             |                  |            |        | Servicio de Teléfono Celular y Radios   | 0.00          | 53,796.63 | 53,796.63 | 0.00        |
| 8240 3 313001                      |                  |            |        | AGUA PURIFICADA   | 0.00          | 31,458.71 | 31,458.71 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 31,458.71 | 31,458.71 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 31,458.71 | 31,458.71 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 31,458.71 | 31,458.71 | 0.00        |
| DC                                 | 4                | 04/02/2022 | 002919 | AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA   |               | 20,079.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 17               | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES  |               | 1,853.68  | 0.00      |             |
| DC                                 | 20               | 18/02/2022 | 002936 | AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021 |               | 1,465.03  | 0.00      |             |
| DC                                 | 21               | 23/02/2022 | 002937 | AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA   |               | 8,061.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 04/02/2022 | 002919 | AGUA BONAFONT   |               | 0.00      | 4,704.00  |             |
| DD                                 | 2                | 04/02/2022 | 002919 | AGUA CIEL   |               | 0.00      | 15,375.00 |             |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | 002936 | AGUA DE GARRAFON  |               | 0.00      | 756.56    |             |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | 002936 | BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS   |               | 0.00      | 105.00    |             |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | 002936 | GARRAFONES DE AGUA  |               | 0.00      | 603.47    |             |
| DD                                 | 14               | 23/02/2022 | 002937 | AGUA CIEL 600   |               | 0.00      | 6,150.00  |             |
| DD                                 | 14               | 23/02/2022 | 002937 | PTE BONAFON   |               | 0.00      | 1,911.00  |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 1,853.68  |             |
| 8240 3 314001                      |                  |            |        | Telefonía tradicional   | 0.00          | 399.01    | 399.01    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 399.01    | 399.01    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 399.01    | 399.01    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 399.01    | 399.01    | 0.00        |
| DC                                 | 17               | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES  |               | 399.01    | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 399.01    |             |
| 8240 3 314002                      |                  |            |        | INTERNET  | 0.00          | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00        |
| 8240 3 314002 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00        |
| 8240 3 314002 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00        |
| 8240 3 314002 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 2,900.00  | 2,900.00  | 0.00        |
| DC                                 | 27               | 03/02/2022 | 002954 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022   |               | 2,900.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 12               | 03/02/2022 | 002954 | SERVICIO DE INTERNET  |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| 8240 3 317003                      |                  |            |        | SERVICIOS INFORMATICOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317003 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317003 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317003 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 341001                      |                  |            |        | COMISIONES BANCARIAS  | 0.00          | 60.32     | 60.32     | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 60.32     | 60.32     | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 60.32     | 60.32     | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 60.32     | 60.32     | 0.00        |
| D                                  | 22               | 28/02/2022 | 002963 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE  |               | 0.00      | 60.32     |             |
| DC                                 | 29               | 28/02/2022 | 002963 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022  |               | 60.32     | 0.00      |             |
| 8240 3 375001                      |                  |            |        | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 0.00          | 350.00    | 350.00    | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000002               |                  |            |        | Desarrollo Social   | 0.00          | 350.00    | 350.00    | 0.00        |

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE  | CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 375001 000002 000004        |               | Desayunos Escolares                                     |  | 0.00          | 350.00    | 350.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000002 000004 000007 |               | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                  |  | 0.00          | 350.00    | 350.00    | 0.00        |
| DC             |                                    | 17 11/02/2022 | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE         | CORRALES CORRALES                            |               | 350.00    | 0.00      |             |
| EC             |                                    | 7 11/02/2022  | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE        | CORRALES                                     |               | 0.00      | 350.00    |             |
|                | 8240 3 382001                      |               | Actividades Cívicas y Culturales                        |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000001               |               | Administrativo  |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000001 000001        |               | Direccion   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000001 000001 000002 |               | DIRECCION   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 395001                      |               | Multas, recargos y actualizaciones                      |  | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 395001 000001               |               | Administrativo  |  | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 395001 000001 000001        |               | Direccion   |  | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 395001 000001 000001 000002 |               | DIRECCION   |  | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
| D              |                                    | 6 06/02/2022  | 002921  RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE         | DICIEMBRE                                    |               | 0.00      | 1,720.00  |             |
| DC             |                                    | 5 04/02/2022  | 002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE          | DICIEMBRE 2021                               |               | 1,720.00  | 0.00      |             |
|                | 8240 3 399001                      |               | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                            |  | 0.00          | 16,908.59 | 16,908.59 | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000001               |               | Administrativo  |  | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000001 000001        |               | Direccion   |  | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000001 000001 000002 |               | DIRECCION   |  | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
| DC             |                                    | 1 01/02/2022  | 002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO  | INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 727.97    | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 3 01/02/2022  | 002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO    | INTEGRAL PARA LA FAMILIA                     |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 17 11/02/2022 | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE         | CORRALES CORRALES                            |               | 1,849.69  | 0.00      |             |
| DD             |                                    | 15 01/02/2022 | 002916  CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO                        |  |               | 0.00      | 727.97    |             |
| DD             |                                    | 15 01/02/2022 | 002918  PISTOLITA TERMOMETRO                            |  |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| EC             |                                    | 7 11/02/2022  | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE        | CORRALES                                     |               | 0.00      | 1,849.69  |             |
|                | 8240 3 399001 000002               |               | Desarrollo Social                                       |  | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000002 000004        |               | Desayunos Escolares                                     |  | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000002 000004 000007 |               | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                  |  | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
| DC             |                                    | 17 11/02/2022 | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE         | CORRALES CORRALES                            |               | 2,203.04  | 0.00      |             |
| EC             |                                    | 7 11/02/2022  | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE        | CORRALES                                     |               | 0.00      | 2,203.04  |             |
|                | 8240 3 399001 000003               |               | Asistencia Social                                       |  | 0.00          | 10,619.89 | 10,619.89 | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000003 000006        |               | Inapam  |  | 0.00          | 8,315.29  | 8,315.29  | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000003 000006 000005 |               | INAPAM  |  | 0.00          | 8,315.29  | 8,315.29  | 0.00        |
| DC             |                                    | 6 08/02/2022  | 002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS  | BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR            |               | 355.57    | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 17 11/02/2022 | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE         | CORRALES CORRALES                            |               | 4,199.00  | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 11 15/02/2022 | 002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES  | DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 1,954.60  | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 12 15/02/2022 | 002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES  | DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 1,806.12  | 0.00      |             |
| DD             |                                    | 3 08/02/2022  | 002922  ADAPT GAL PVC                                   |  |               | 0.00      | 82.77     |             |
| DD             |                                    | 3 08/02/2022  | 002922  BRIDA BCE PARA MINGITORIO                       |  |               | 0.00      | 272.80    |             |
| DD             |                                    | 5 15/02/2022  | 002927  PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA                 |  |               | 0.00      | 1,954.60  |             |
| DD             |                                    | 5 15/02/2022  | 002928  CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL             |  |               | 0.00      | 1,806.12  |             |
| EC             |                                    | 7 11/02/2022  | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE        | CORRALES                                     |               | 0.00      | 4,199.00  |             |
|                | 8240 3 399001 000003 000010        |               | Rehabilitacion Fisica                                   |  | 0.00          | 2,304.60  | 2,304.60  | 0.00        |
|                | 8240 3 399001 000003 000010 000006 |               | REHABILITACION FISICA                                   |  | 0.00          | 2,304.60  | 2,304.60  | 0.00        |
| DC             |                                    | 10 11/02/2022 | 002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA |  |               | 444.60    | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 17 11/02/2022 | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE         | CORRALES CORRALES                            |               | 1,860.00  | 0.00      |             |
| DD             |                                    | 4 11/02/2022  | 002926  BOLSA NATURAL 20X30                             |  |               | 0.00      | 444.60    |             |
| EC             |                                    | 7 11/02/2022  | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE        | CORRALES                                     |               | 0.00      | 1,860.00  |             |
| 8240 4         |                                    |               | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y                          | GRUPOS VULNERABLES                           | 0.00          | 49,722.98 | 49,722.98 | 0.00        |



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE                                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------------------------|-------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                | 8240 4 441005                      |       | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS |  | 0.00             | 6,205.88          | 6,205.88          | 0.00             |
|                | 8240 4 441005 000001               |       | Administrativo                           |  | 0.00             | 6,205.88          | 6,205.88          | 0.00             |
|                | 8240 4 441005 000001 000001        |       | Direccion                                |  | 0.00             | 6,205.88          | 6,205.88          | 0.00             |
|                | 8240 4 441005 000001 000001 000002 |       | DIRECCION                                |  | 0.00             | 6,205.88          | 6,205.88          | 0.00             |
|                | DC                                 | 17    | 11/02/2022                               | 002933 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES                        |                  | 6,205.88          | 0.00              |                  |
|                | EC                                 | 7     | 11/02/2022                               | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES                                |                  | 0.00              | 6,205.88          |                  |
|                | 8240 4 451001                      |       | PENSIONES Y JUBILACIONES                 |  | 0.00             | 43,517.10         | 43,517.10         | 0.00             |
|                | 8240 4 451001 000001               |       | Administrativo                           |  | 0.00             | 43,517.10         | 43,517.10         | 0.00             |
|                | 8240 4 451001 000001 000007        |       | JUBILACIONES                             |  | 0.00             | 43,517.10         | 43,517.10         | 0.00             |
|                | 8240 4 451001 000001 000007 000009 |       | JUBILACIONES                             |  | 0.00             | 43,517.10         | 43,517.10         | 0.00             |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 0.00              | 21,758.55         |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 0.00              | 21,758.55         |                  |
|                | DC                                 | 8     | 15/02/2022                               | 002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 21,758.55         | 0.00              |                  |
|                | DC                                 | 19    | 28/02/2022                               | 002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 |                  | 21,758.55         | 0.00              |                  |
|                | <b>8250</b>                        |       | Presupuesto de Egresos Devengado         |  | <b>39,463.74</b> | <b>916,086.17</b> | <b>891,709.31</b> | <b>63,840.60</b> |
|                | 8250 1                             |       | Sueldos Ordinarios                       |  | 0.00             | 572,518.06        | 572,518.06        | 0.00             |
|                | 8250 1 113001                      |       | Sueldos Ordinarios                       |  | 0.00             | 393,550.20        | 393,550.20        | 0.00             |
|                | 8250 1 113001 000001               |       | Administrativo                           |  | 0.00             | 98,344.80         | 98,344.80         | 0.00             |
|                | 8250 1 113001 000001 000001        |       | Direccion                                |  | 0.00             | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00             |
|                | 8250 1 113001 000001 000001 000002 |       | DIRECCION                                |  | 0.00             | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00             |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 42,501.90         | 0.00              |                  |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 0.00              | 42,501.90         |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 42,501.90         | 0.00              |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 0.00              | 42,501.90         |                  |
|                | 8250 1 113001 000001 000002        |       | Departamento Juridico                    |  | 0.00             | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00             |
|                | 8250 1 113001 000001 000002 000003 |       | DEPARTAMENTO JURIDICO                    |  | 0.00             | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00             |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 6,670.50          | 0.00              |                  |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 0.00              | 6,670.50          |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 6,670.50          | 0.00              |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 0.00              | 6,670.50          |                  |
|                | 8250 1 113001 000002               |       | Desarrollo Social                        |  | 0.00             | 226,116.90        | 226,116.90        | 0.00             |
|                | 8250 1 113001 000002 000004        |       | Desayunos Escolares                      |  | 0.00             | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00             |
|                | 8250 1 113001 000002 000004 000007 |       | ASISTENCIA ALIMENTARIA                   |  | 0.00             | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00             |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 90,797.10         | 0.00              |                  |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 0.00              | 90,797.10         |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 90,797.10         | 0.00              |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 0.00              | 90,797.10         |                  |
|                | 8250 1 113001 000002 000007        |       | Pamar                                    |  | 0.00             | 9,989.10          | 9,989.10          | 0.00             |
|                | 8250 1 113001 000002 000007 000008 |       | PAMAR                                    |  | 0.00             | 9,989.10          | 9,989.10          | 0.00             |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 4,994.55          | 0.00              |                  |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 0.00              | 4,994.55          |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 4,994.55          | 0.00              |                  |
|                | D                                  | 16    | 28/02/2022                               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                               |                  | 0.00              | 4,994.55          |                  |
|                | 8250 1 113001 000002 000008        |       | Departamento de Trabajo Social           |  | 0.00             | 34,533.60         | 34,533.60         | 0.00             |
|                | 8250 1 113001 000002 000008 000004 |       | TRABAJO SOCIAL                           |  | 0.00             | 34,533.60         | 34,533.60         | 0.00             |
|                | D                                  | 8     | 15/02/2022                               | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                               |                  | 17,266.80         | 0.00              |                  |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 17,266.80 |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 17,266.80 | 0.00      |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 17,266.80 |             |
| 8250 1 113001 000003               |                  |            | Asistencia Social  | 0.00          | 69,088.50 | 69,088.50 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 0.00          | 42,118.80 | 42,118.80 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 0.00          | 42,118.80 | 42,118.80 | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 21,059.40 | 0.00      |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 21,059.40 |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 21,059.40 | 0.00      |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 21,059.40 |             |
| 8250 1 113001 000003 000010        |                  |            | Rehabilitacion Fisica                                      | 0.00          | 26,969.70 | 26,969.70 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000003 000010 000006 |                  |            | REHABILITACION FISICA                                      | 0.00          | 26,969.70 | 26,969.70 | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 13,484.85 | 0.00      |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 13,484.85 |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 13,484.85 | 0.00      |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 13,484.85 |             |
| 8250 1 132001                      |                  |            | Aguinaldos   | 0.00          | 98,520.06 | 98,520.06 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001               |                  |            | Administrativo   | 0.00          | 52,771.86 | 52,771.86 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 0.00          | 28,708.99 | 28,708.99 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 0.00          | 28,708.99 | 28,708.99 | 0.00        |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 28,708.99 | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 28,708.99 |             |
| 8250 1 132001 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico                                      | 0.00          | 24,062.87 | 24,062.87 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                      | 0.00          | 24,062.87 | 24,062.87 | 0.00        |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 24,062.87 | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 24,062.87 |             |
| 8250 1 132001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 27,465.44 | 27,465.44 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  | 0.00          | 27,465.44 | 27,465.44 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                     | 0.00          | 27,465.44 | 27,465.44 | 0.00        |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 27,465.44 | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 27,465.44 |             |
| 8250 1 132001 000003               |                  |            | Asistencia Social  | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000003 000006        |                  |            | Inapam   | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 18,282.76 | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 18,282.76 |             |
| 8250 1 132002                      |                  |            | Prima vacacional   | 0.00          | 7,088.87  | 7,088.87  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001               |                  |            | Administrativo   | 0.00          | 3,791.34  | 3,791.34  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 000001        |                  |            | Direccion  | 0.00          | 2,307.46  | 2,307.46  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  | 0.00          | 2,307.46  | 2,307.46  | 0.00        |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 2,307.46  | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 2,307.46  |             |
| 8250 1 132002 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico                                      | 0.00          | 1,483.88  | 1,483.88  | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                      | 0.00          | 1,483.88  | 1,483.88  | 0.00        |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 1,483.88  | 0.00      |             |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 1,483.88  |             |
| 8250 1 132002 000002               |                  |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 1,827.94  | 1,827.94  | 0.00        |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | C U E N T A<br>N U M E R O  | F E C H A  | N O M B R E<br>C O N C E P T O                              | S A L D O I N I C I A L | C A R G O S | A B O N O S | S A L D O F I N A L |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 8250 1                   | 132002 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   | 0.00                    | 1,827.94    | 1,827.94    | 0.00                |
| 8250 1                   | 132002 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      | 0.00                    | 1,827.94    | 1,827.94    | 0.00                |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 1,827.94    | 0.00        |                     |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 0.00        | 1,827.94    |                     |
| 8250 1                   | 132002 000003               |            | Asistencia Social   | 0.00                    | 1,469.59    | 1,469.59    | 0.00                |
| 8250 1                   | 132002 000003 000006        |            | Inapam  | 0.00                    | 1,469.59    | 1,469.59    | 0.00                |
| 8250 1                   | 132002 000003 000006 000005 |            | INAPAM  | 0.00                    | 1,469.59    | 1,469.59    | 0.00                |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 1,469.59    | 0.00        |                     |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 0.00        | 1,469.59    |                     |
| 8250 1                   | 134003                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                           | 0.00                    | 11,593.70   | 11,593.70   | 0.00                |
| 8250 1                   | 134003 000001               |            | Administrativo  | 0.00                    | 7,453.70    | 7,453.70    | 0.00                |
| 8250 1                   | 134003 000001 000001        |            | Direccion   | 0.00                    | 7,453.70    | 7,453.70    | 0.00                |
| 8250 1                   | 134003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   | 0.00                    | 7,453.70    | 7,453.70    | 0.00                |
| D                        | 8                           | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |                         | 3,726.85    | 0.00        |                     |
| D                        | 8                           | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |                         | 0.00        | 3,726.85    |                     |
| D                        | 16                          | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |                         | 3,726.85    | 0.00        |                     |
| D                        | 16                          | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |                         | 0.00        | 3,726.85    |                     |
| 8250 1                   | 134003 000003               |            | Asistencia Social   | 0.00                    | 4,140.00    | 4,140.00    | 0.00                |
| 8250 1                   | 134003 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                                       | 0.00                    | 4,140.00    | 4,140.00    | 0.00                |
| 8250 1                   | 134003 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                                       | 0.00                    | 4,140.00    | 4,140.00    | 0.00                |
| D                        | 8                           | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |                         | 2,640.00    | 0.00        |                     |
| D                        | 8                           | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |                         | 0.00        | 2,640.00    |                     |
| D                        | 16                          | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |                         | 1,500.00    | 0.00        |                     |
| D                        | 16                          | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |                         | 0.00        | 1,500.00    |                     |
| 8250 1                   | 154002                      |            | Uniformes   | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 8250 1                   | 154002 000001               |            | Administrativo  | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 8250 1                   | 154002 000001 000001        |            | Direccion   | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 8250 1                   | 154002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003                      |            | Vacaciones  | 0.00                    | 19,159.11   | 19,159.11   | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003 000001               |            | Administrativo  | 0.00                    | 10,246.87   | 10,246.87   | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003 000001 000001        |            | Direccion   | 0.00                    | 6,236.40    | 6,236.40    | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   | 0.00                    | 6,236.40    | 6,236.40    | 0.00                |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 6,236.40    | 0.00        |                     |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 0.00        | 6,236.40    |                     |
| 8250 1                   | 154003 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                       | 0.00                    | 4,010.47    | 4,010.47    | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                       | 0.00                    | 4,010.47    | 4,010.47    | 0.00                |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 4,010.47    | 0.00        |                     |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 0.00        | 4,010.47    |                     |
| 8250 1                   | 154003 000002               |            | Desarrollo Social   | 0.00                    | 4,940.36    | 4,940.36    | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   | 0.00                    | 4,940.36    | 4,940.36    | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      | 0.00                    | 4,940.36    | 4,940.36    | 0.00                |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 4,940.36    | 0.00        |                     |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 0.00        | 4,940.36    |                     |
| 8250 1                   | 154003 000003               |            | Asistencia Social   | 0.00                    | 3,971.88    | 3,971.88    | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003 000003 000006        |            | Inapam  | 0.00                    | 3,971.88    | 3,971.88    | 0.00                |
| 8250 1                   | 154003 000003 000006 000005 |            | INAPAM  | 0.00                    | 3,971.88    | 3,971.88    | 0.00                |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 3,971.88    | 0.00        |                     |
| D                        | 14                          | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |                         | 0.00        | 3,971.88    |                     |
| 8250 1                   | 154004                      |            | Quinquenios   | 0.00                    | 3,250.92    | 3,250.92    | 0.00                |
| 8250 1                   | 154004 000001               |            | Administrativo  | 0.00                    | 1,191.20    | 1,191.20    | 0.00                |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 1 154004 000001 000001        |            | Direccion  | 0.00          | 1,191.20  | 1,191.20  | 0.00        |
|                | 8250 1 154004 000001 000002        |            | DIRECCION  | 0.00          | 1,191.20  | 1,191.20  | 0.00        |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 595.60    | 0.00      |             |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 595.60    |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 595.60    | 0.00      |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 595.60    |             |
|                | 8250 1 154004 000002               |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
|                | 8250 1 154004 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
|                | 8250 1 154004 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                     | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 740.15    | 0.00      |             |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 740.15    |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 740.15    | 0.00      |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 740.15    |             |
|                | 8250 1 154004 000003               |            | Asistencia Social  | 0.00          | 579.42    | 579.42    | 0.00        |
|                | 8250 1 154004 000003 000006        |            | Inapam   | 0.00          | 287.10    | 287.10    | 0.00        |
|                | 8250 1 154004 000003 000006 000005 |            | INAPAM   | 0.00          | 287.10    | 287.10    | 0.00        |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 143.55    | 0.00      |             |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 143.55    |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 143.55    | 0.00      |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 143.55    |             |
|                | 8250 1 154004 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                                      | 0.00          | 292.32    | 292.32    | 0.00        |
|                | 8250 1 154004 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                                      | 0.00          | 292.32    | 292.32    | 0.00        |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 146.16    | 0.00      |             |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 146.16    |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 146.16    | 0.00      |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 146.16    |             |
|                | 8250 1 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES.  | 0.00          | 39,355.20 | 39,355.20 | 0.00        |
|                | 8250 1 154005 000001               |            | Administrativo   | 0.00          | 9,834.52  | 9,834.52  | 0.00        |
|                | 8250 1 154005 000001 000001        |            | Direccion  | 0.00          | 8,500.40  | 8,500.40  | 0.00        |
|                | 8250 1 154005 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  | 0.00          | 8,500.40  | 8,500.40  | 0.00        |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 4,250.20  | 0.00      |             |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 4,250.20  |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 4,250.20  | 0.00      |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 4,250.20  |             |
|                | 8250 1 154005 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                      | 0.00          | 1,334.12  | 1,334.12  | 0.00        |
|                | 8250 1 154005 000001 000002 000003 |            | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR                       | 0.00          | 1,334.12  | 1,334.12  | 0.00        |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 667.06    | 0.00      |             |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 667.06    |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 667.06    | 0.00      |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 667.06    |             |
|                | 8250 1 154005 000002               |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 22,611.84 | 22,611.84 | 0.00        |
|                | 8250 1 154005 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  | 0.00          | 18,159.52 | 18,159.52 | 0.00        |
|                | 8250 1 154005 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                     | 0.00          | 18,159.52 | 18,159.52 | 0.00        |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 9,079.76  | 0.00      |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 0.00       | 9,079.76   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 9,079.76   | 0.00       |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 0.00       | 9,079.76   |             |
| 8250 1         | 154005 000002 000007        |            | Pamar   | 0.00          | 998.92     | 998.92     | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000002 000008        |            | PAMAR   | 0.00          | 998.92     | 998.92     | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 499.46     | 0.00       |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 0.00       | 499.46     |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 499.46     | 0.00       |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 0.00       | 499.46     |             |
| 8250 1         | 154005 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social  | 0.00          | 3,453.40   | 3,453.40   | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL  | 0.00          | 3,453.40   | 3,453.40   | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 1,726.70   | 0.00       |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 0.00       | 1,726.70   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 1,726.70   | 0.00       |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 0.00       | 1,726.70   |             |
| 8250 1         | 154005 000003               |            | Asistencia Social   | 0.00          | 6,908.84   | 6,908.84   | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000003 000006        |            | Inapam  | 0.00          | 4,211.84   | 4,211.84   | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000003 000006 000005 |            | INAPAM  | 0.00          | 4,211.84   | 4,211.84   | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 2,105.92   | 0.00       |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 0.00       | 2,105.92   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 2,105.92   | 0.00       |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 0.00       | 2,105.92   |             |
| 8250 1         | 154005 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica   | 0.00          | 2,697.00   | 2,697.00   | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA   | 0.00          | 2,697.00   | 2,697.00   | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 1,348.50   | 0.00       |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q                |               | 0.00       | 1,348.50   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 1,348.50   | 0.00       |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q                |               | 0.00       | 1,348.50   |             |
| 8250 2         |                             |            | Papelería y Artículos de Oficina  | 32,155.74     | 240,048.50 | 214,163.64 | 58,040.60   |
| 8250 2         | 211001                      |            | Papelería y Artículos de Oficina  | 1,447.68      | 11,054.42  | 4,981.40   | 7,520.70    |
| 8250 2         | 211001 000001               |            | Administrativo  | 1,447.68      | 10,502.26  | 4,429.24   | 7,520.70    |
| 8250 2         | 211001 000001 000001        |            | Direccion   | 1,447.68      | 10,502.26  | 4,429.24   | 7,520.70    |
| 8250 2         | 211001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   | 1,447.68      | 10,502.26  | 4,429.24   | 7,520.70    |
| D              | 2                           | 02/02/2022 | 002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA        |               | 0.00       | 1,447.68   |             |
| D              | 3                           | 03/02/2022 | 002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA |               | 0.00       | 2,599.56   |             |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002917  SELLA AUTOMATICO Q-43   |               | 814.32     | 0.00       |             |
| DD             | 15                          | 01/02/2022 | 002917  SELLO FECHADOR 54-D   |               | 1,785.24   | 0.00       |             |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM  |               | 734.75     | 0.00       |             |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  CAJAS DE ARCHIVO MUERTO   |               | 455.89     | 0.00       |             |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  ETIQUETAS LASER   |               | 741.66     | 0.00       |             |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  FOLDERES TAM. OFICIO  |               | 1,488.30   | 0.00       |             |
| DD             | 9                           | 22/02/2022 | 002939  HOJAS TAM. CARTA  |               | 4,100.10   | 0.00       |             |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES                 |               | 382.00     | 0.00       |             |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES                 |               | 0.00       | 382.00     |             |
| 8250 2         | 211001 000002               |            | Desarrollo Social   | 0.00          | 552.16     | 552.16     | 0.00        |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | C U E N T A<br>DE NUMERO FECHA     | N O M B R E<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
|                          | 8250 2 211001 000002 000004        | Desayunos Escolares  | 0.00          | 552.16   | 552.16    | 0.00        |
|                          | 8250 2 211001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 0.00          | 552.16   | 552.16    | 0.00        |
| D                        | 10 15/02/2022                      | '002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 0.00     | 552.16    |             |
| DD                       | 4 11/02/2022                       | '002925  SELLO AUTOMATICO 4913   |               | 552.16   | 0.00      |             |
|                          | 8250 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo  | 10,658.08     | 0.00     | 10,658.08 | 0.00        |
|                          | 8250 2 214001 000001               | Administrativo   | 10,658.08     | 0.00     | 10,658.08 | 0.00        |
|                          | 8250 2 214001 000001 000001        | Direccion  | 10,658.08     | 0.00     | 10,658.08 | 0.00        |
|                          | 8250 2 214001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 10,658.08     | 0.00     | 10,658.08 | 0.00        |
| D                        | 5 04/02/2022                       | '002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO   |               | 0.00     | 10,658.08 |             |
|                          | 8250 2 216001                      | Material de limpieza   | 0.00          | 7,074.27 | 7,074.27  | 0.00        |
|                          | 8250 2 216001 000001               | Administrativo   | 0.00          | 3,162.99 | 3,162.99  | 0.00        |
|                          | 8250 2 216001 000001 000001        | Direccion  | 0.00          | 3,162.99 | 3,162.99  | 0.00        |
|                          | 8250 2 216001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 0.00          | 3,162.99 | 3,162.99  | 0.00        |
| D                        | 3 03/02/2022                       | '002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 0.00     | 1,649.63  |             |
| D                        | 7 11/02/2022                       | '002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA              |               | 0.00     | 1,513.36  |             |
| DD                       | 15 01/02/2022                      | '002916  PINOL LECHOSO   |               | 205.41   | 0.00      |             |
| DD                       | 15 01/02/2022                      | '002916  BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO  |               | 187.19   | 0.00      |             |
| DD                       | 15 01/02/2022                      | '002916  BOLSA JUMBO NEGRA GILO  |               | 413.35   | 0.00      |             |
| DD                       | 15 01/02/2022                      | '002916  CLORO   |               | 103.98   | 0.00      |             |
| DD                       | 15 01/02/2022                      | '002916  GEL ANTIBACTERIAL   |               | 474.50   | 0.00      |             |
| DD                       | 15 01/02/2022                      | '002916  MICROFIBRA MORADA   |               | 109.20   | 0.00      |             |
| DD                       | 15 01/02/2022                      | '002916  MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA   |               | 156.00   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  BOLSA CAMISETA  |               | 352.80   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  ESCOBA  |               | 571.20   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  RECOGEDOR   |               | 119.00   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  TRAPEADORES   |               | 470.36   | 0.00      |             |
|                          | 8250 2 216001 000003               | Asistencia Social  | 0.00          | 3,911.28 | 3,911.28  | 0.00        |
|                          | 8250 2 216001 000003 000006        | Inapam   | 0.00          | 3,911.28 | 3,911.28  | 0.00        |
|                          | 8250 2 216001 000003 000006 000005 | INAPAM   | 0.00          | 3,911.28 | 3,911.28  | 0.00        |
| D                        | 7 11/02/2022                       | '002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA              |               | 0.00     | 3,821.28  |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  GEL ANTIBACTERIAL   |               | 511.00   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  GUANTES   |               | 50.41    | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  PASTILLA ALAMBRE  |               | 224.00   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  PINOL   |               | 221.21   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  PLEDGE LIMPIA MADERA  |               | 560.00   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  RECOGEDOR   |               | 119.00   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  AEROSOL AQUA  |               | 290.50   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  BOLSA JUMBO NEGRAS  |               | 445.14   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  CLORO   |               | 112.01   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  CUBREBOCAS  |               | 966.00   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  ESCOBA COCO   |               | 154.00   | 0.00      |             |
| DD                       | 3 08/02/2022                       | '002923  FABULOSO MULTIUSOS  |               | 168.01   | 0.00      |             |
| EC                       | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 90.00    | 0.00      |             |
| EC                       | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00     | 90.00     |             |
|                          | 8250 2 221002                      | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD   | 0.00          | 8,091.16 | 8,091.16  | 0.00        |
|                          | 8250 2 221002 000003               | Asistencia Social  | 0.00          | 8,091.16 | 8,091.16  | 0.00        |
|                          | 8250 2 221002 000003 000006        | Inapam   | 0.00          | 8,091.16 | 8,091.16  | 0.00        |
|                          | 8250 2 221002 000003 000006 000005 | INAPAM   | 0.00          | 8,091.16 | 8,091.16  | 0.00        |
| EC                       | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 8,091.16 | 0.00      |             |
| EC                       | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00     | 8,091.16  |             |
|                          | 8250 2 249001                      | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS   | 0.00          | 5,200.00 | 0.00      | 5,200.00    |
|                          | 8250 2 249001 000001               | Administrativo   | 0.00          | 5,200.00 | 0.00      | 5,200.00    |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                          | 8250 2 249001 000001 000001        | Direccion  | 0.00          | 5,200.00   | 0.00       | 5,200.00    |
|                          | 8250 2 249001 000001 000002        | DIRECCION  | 0.00          | 5,200.00   | 0.00       | 5,200.00    |
|                          | DD 9 22/02/2022                    | '002940  PINTURA ACRILICA  |               | 5,200.00   | 0.00       |             |
|                          | 8250 2 261001                      | Combustibles y Lubricantes   | 2,909.98      | 148,712.70 | 115,501.58 | 36,121.10   |
|                          | 8250 2 261001 000002               | Desarrollo Social  | 2,909.98      | 148,712.70 | 115,501.58 | 36,121.10   |
|                          | 8250 2 261001 000002 000004        | Desayunos Escolares  | 2,909.98      | 148,712.70 | 115,501.58 | 36,121.10   |
|                          | 8250 2 261001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 2,909.98      | 148,712.70 | 115,501.58 | 36,121.10   |
|                          | D 1 01/02/2022                     | '002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 0.00       | 2,909.98   |             |
|                          | D 18 03/02/2022                    | '002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA |               | 0.00       | 33,408.00  |             |
|                          | D 19 09/02/2022                    | '002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA           |               | 0.00       | 45,028.90  |             |
|                          | D 20 22/02/2022                    | '002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA                  |               | 0.00       | 34,154.70  |             |
|                          | DD 10 28/02/2022                   | '002950  COMBUSTIBLE MAGANA  |               | 33,408.00  | 0.00       |             |
|                          | DD 10 28/02/2022                   | '002949  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |               | 45,028.90  | 0.00       |             |
|                          | DD 11 28/02/2022                   | '002952  COMBUSTIBLE MAGNA   |               | 34,154.70  | 0.00       |             |
|                          | DD 11 28/02/2022                   | '002951  GASOLINA MAGNA  |               | 36,121.10  | 0.00       |             |
|                          | 8250 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   | 17,140.00     | 59,915.95  | 67,857.15  | 9,198.80    |
|                          | 8250 2 296001 000002               | Desarrollo Social  | 17,140.00     | 59,915.95  | 67,857.15  | 9,198.80    |
|                          | 8250 2 296001 000002 000004        | Desayunos Escolares  | 17,140.00     | 59,915.95  | 67,857.15  | 9,198.80    |
|                          | 8250 2 296001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 17,140.00     | 59,915.95  | 67,857.15  | 9,198.80    |
|                          | D 1 01/02/2022                     | '002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 0.00       | 7,700.00   |             |
|                          | D 1 01/02/2022                     | '002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 0.00       | 9,440.00   |             |
|                          | D 13 16/02/2022                    | '002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015  |               | 0.00       | 12,320.04  |             |
|                          | D 13 16/02/2022                    | '002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO         |               | 0.00       | 12,480.02  |             |
|                          | D 13 16/02/2022                    | '002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015  |               | 0.00       | 5,800.00   |             |
|                          | D 13 16/02/2022                    | '002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007   |               | 0.00       | 10,001.89  |             |
|                          | D 21 16/02/2022                    | '002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,                            |               | 0.00       | 9,952.80   |             |
|                          | D 21 16/02/2022                    | '002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,                            |               | 0.00       | 162.40     |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  ENGRASADO   |               | 348.00     | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  ENGRESADO   |               | 348.00     | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  NEUMATICO SEMINUEVOS  |               | 1,044.00   | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22  |               | 2,088.00   | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  TIP TOP   |               | 638.00     | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  DESPONCHE   |               | 162.40     | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  CAMARA  |               | 1,044.00   | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  CAMARA  |               | 348.00     | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  DESPONCHE   |               | 568.40     | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  DESPONCHES  |               | 1,380.40   | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  DESPONCHES  |               | 406.00     | 0.00       |             |
|                          | DD 13 08/02/2022                   | '002959  ENGRASADO   |               | 1,740.00   | 0.00       |             |
|                          | DD 6 15/02/2022                    | '002932  LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL   |               | 10,001.89  | 0.00       |             |
|                          | DD 6 15/02/2022                    | '002931  LLANTAS ABTARES MAJORIS   |               | 12,480.02  | 0.00       |             |
|                          | DD 6 15/02/2022                    | '002930  LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL   |               | 12,320.04  | 0.00       |             |
|                          | DD 6 15/02/2022                    | '002929  LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL   |               | 5,800.00   | 0.00       |             |
|                          | DD 9 22/02/2022                    | '002941  MAO DE MUELLES DE FORD  |               | 9,198.80   | 0.00       |             |
|                          | 8250 3                             | Servicio de Teléfono Celular y Radios  | 7,308.00      | 53,796.63  | 55,304.63  | 5,800.00    |
|                          | 8250 3 313001                      | AGUA PURIFICADA  | 0.00          | 31,458.71  | 31,458.71  | 0.00        |
|                          | 8250 3 313001 000001               | Administrativo   | 0.00          | 31,458.71  | 31,458.71  | 0.00        |
|                          | 8250 3 313001 000001 000001        | Direccion  | 0.00          | 31,458.71  | 31,458.71  | 0.00        |
|                          | 8250 3 313001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 0.00          | 31,458.71  | 31,458.71  | 0.00        |
|                          | D 4 04/02/2022                     | '002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA                    |               | 0.00       | 20,079.00  |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| D                                  | 15               | 28/02/2022 | 002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021 |          |               | 0.00      | 1,465.03 |             |
| D                                  | 23               | 28/02/2022 | 002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA   |          |               | 0.00      | 8,061.00 |             |
| DD                                 | 2                | 04/02/2022 | 002919  AGUA BONAFONT  |          |               | 4,704.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 2                | 04/02/2022 | 002919  AGUA CIEL  |          |               | 15,375.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | 002936  AGUA DE GARRAFON   |          |               | 756.56    | 0.00     |             |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | 002936  BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS  |          |               | 105.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 7                | 18/02/2022 | 002936  GARRAFONES DE AGUA   |          |               | 603.47    | 0.00     |             |
| DD                                 | 14               | 23/02/2022 | 002937  AGUA CIEL 600  |          |               | 6,150.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 14               | 23/02/2022 | 002937  PTE BONAFON  |          |               | 1,911.00  | 0.00     |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 1,853.68  | 0.00     |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 0.00      | 1,853.68 |             |
| 8250 3 314001                      |                  |            | Telefonía tradicional  |          | 0.00          | 399.01    | 399.01   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 399.01    | 399.01   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 399.01    | 399.01   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 399.01    | 399.01   | 0.00        |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 399.01    | 0.00     |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 0.00      | 399.01   |             |
| 8250 3 314002                      |                  |            | INTERNET   |          | 2,900.00      | 2,900.00  | 0.00     | 5,800.00    |
| 8250 3 314002 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 2,900.00      | 2,900.00  | 0.00     | 5,800.00    |
| 8250 3 314002 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 2,900.00      | 2,900.00  | 0.00     | 5,800.00    |
| 8250 3 314002 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 2,900.00      | 2,900.00  | 0.00     | 5,800.00    |
| DD                                 | 12               | 03/02/2022 | 002954  SERVICIO DE INTERNET   |          |               | 2,900.00  | 0.00     |             |
| 8250 3 317003                      |                  |            | SERVICIOS INFORMATICOS   |          | 4,408.00      | 0.00      | 4,408.00 | 0.00        |
| 8250 3 317003 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 4,408.00      | 0.00      | 4,408.00 | 0.00        |
| 8250 3 317003 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 4,408.00      | 0.00      | 4,408.00 | 0.00        |
| 8250 3 317003 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 4,408.00      | 0.00      | 4,408.00 | 0.00        |
| D                                  | 5                | 04/02/2022 | 002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO  |          |               | 0.00      | 3,596.00 |             |
| D                                  | 5                | 04/02/2022 | 002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO  |          |               | 0.00      | 812.00   |             |
| 8250 3 341001                      |                  |            | COMISIONES BANCARIAS   |          | 0.00          | 60.32     | 60.32    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 60.32     | 60.32    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 60.32     | 60.32    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 60.32     | 60.32    | 0.00        |
| D                                  | 22               | 28/02/2022 | 002963  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE   |          |               | 60.32     | 0.00     |             |
| D                                  | 22               | 28/02/2022 | 002963  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE   |          |               | 0.00      | 60.32    |             |
| 8250 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo   |          | 0.00          | 350.00    | 350.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 375001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  |          | 0.00          | 350.00    | 350.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  |          | 0.00          | 350.00    | 350.00   | 0.00        |
| 8250 3 375001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 0.00          | 350.00    | 350.00   | 0.00        |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 350.00    | 0.00     |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 0.00      | 350.00   |             |
| 8250 3 382001                      |                  |            | Actividades Civicas y Culturales   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 382001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 382001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 382001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 395001                      |                  |            | Multas, recargos y actualizaciones   |          | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00 | 0.00        |
| 8250 3 395001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00 | 0.00        |
| 8250 3 395001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00 | 0.00        |
| 8250 3 395001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00 | 0.00        |
| D                                  | 6                | 06/02/2022 | 002921  RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  |          |               | 1,720.00  | 0.00     |             |



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 6                | 06/02/2022 | 002921 | RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  |               | 0.00      | 1,720.00  |             |
| 8250 3 399001                      |                  |            |        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 16,908.59 | 16,908.59 | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001               |                  |            |        | Administrativo   | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion  | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION  | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
| D                                  | 3                | 03/02/2022 | 002918 | PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                       |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| D                                  | 3                | 03/02/2022 | 002916 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 0.00      | 727.97    |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002916 | CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO   |               | 727.97    | 0.00      |             |
| DD                                 | 15               | 01/02/2022 | 002918 | PISTOLITA TERMOMETRO   |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 1,849.69  | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 0.00      | 1,849.69  |             |
| 8250 3 399001 000002               |                  |            |        | Desarrollo Social  | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000002 000004        |                  |            |        | Desayunos Escolares  | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000002 000004 000007 |                  |            |        | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 2,203.04  | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 0.00      | 2,203.04  |             |
| 8250 3 399001 000003               |                  |            |        | Asistencia Social  | 0.00          | 10,619.89 | 10,619.89 | 0.00        |
| 8250 3 399001 000003 000006        |                  |            |        | Inapam   | 0.00          | 8,315.29  | 8,315.29  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000003 000006 000005 |                  |            |        | INAPAM   | 0.00          | 8,315.29  | 8,315.29  | 0.00        |
| D                                  | 7                | 11/02/2022 | 002922 | MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR            |               | 0.00      | 355.57    |             |
| D                                  | 12               | 16/02/2022 | 002928 | PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 0.00      | 1,806.12  |             |
| D                                  | 12               | 16/02/2022 | 002927 | PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 0.00      | 1,954.60  |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002922 | ADAPT GAL PVC  |               | 82.77     | 0.00      |             |
| DD                                 | 3                | 08/02/2022 | 002922 | BRIDA BCE PARA MINGITORIO  |               | 272.80    | 0.00      |             |
| DD                                 | 5                | 15/02/2022 | 002927 | PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA  |               | 1,954.60  | 0.00      |             |
| DD                                 | 5                | 15/02/2022 | 002928 | CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL  |               | 1,806.12  | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 4,199.00  | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 0.00      | 4,199.00  |             |
| 8250 3 399001 000003 000010        |                  |            |        | Rehabilitacion Fisica  | 0.00          | 2,304.60  | 2,304.60  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000003 000010 000006 |                  |            |        | REHABILITACION FISICA  | 0.00          | 2,304.60  | 2,304.60  | 0.00        |
| D                                  | 10               | 15/02/2022 | 002926 | BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA   |               | 0.00      | 444.60    |             |
| DD                                 | 4                | 11/02/2022 | 002926 | BOLSA NATURAL 20X30  |               | 444.60    | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 1,860.00  | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 0.00      | 1,860.00  |             |
| 8250 4                             |                  |            |        | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES  | 0.00          | 49,722.98 | 49,722.98 | 0.00        |
| 8250 4 441005                      |                  |            |        | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS   | 0.00          | 6,205.88  | 6,205.88  | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001               |                  |            |        | Administrativo   | 0.00          | 6,205.88  | 6,205.88  | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 000001        |                  |            |        | Direccion  | 0.00          | 6,205.88  | 6,205.88  | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION  | 0.00          | 6,205.88  | 6,205.88  | 0.00        |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 6,205.88  | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 0.00      | 6,205.88  |             |
| 8250 4 451001                      |                  |            |        | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00          | 43,517.10 | 43,517.10 | 0.00        |
| 8250 4 451001 000001               |                  |            |        | Administrativo   | 0.00          | 43,517.10 | 43,517.10 | 0.00        |
| 8250 4 451001 000001 000007        |                  |            |        | JUBILACIONES   | 0.00          | 43,517.10 | 43,517.10 | 0.00        |
| 8250 4 451001 000001 000007 000009 |                  |            |        | JUBILACIONES   | 0.00          | 43,517.10 | 43,517.10 | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q   |               | 21,758.55 | 0.00      |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q   |               | 0.00      | 21,758.55 |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 21,758.55         | 0.00              |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00              | 21,758.55         |             |
| <b>8260</b>                        |                  |            |        | Presupuesto de Egresos Ejercido                    | <b>0.00</b>   | <b>891,709.31</b> | <b>891,709.31</b> | <b>0.00</b> |
| 8260 1                             |                  |            |        | Sueldos Ordinarios                                 | 0.00          | 572,518.06        | 572,518.06        | 0.00        |
| 8260 1 113001                      |                  |            |        | Sueldos Ordinarios                                 | 0.00          | 393,550.20        | 393,550.20        | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001               |                  |            |        | Administrativo                                     | 0.00          | 98,344.80         | 98,344.80         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion  | 0.00          | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION  | 0.00          | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 42,501.90         | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00              | 42,501.90         |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 42,501.90         | 0.00              |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00              | 42,501.90         |             |
| 8260 1 113001 000001 000002        |                  |            |        | Departamento Juridico                              | 0.00          | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 000002 000003 |                  |            |        | DEPARTAMENTO JURIDICO                              | 0.00          | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 6,670.50          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00              | 6,670.50          |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 6,670.50          | 0.00              |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00              | 6,670.50          |             |
| 8260 1 113001 000002               |                  |            |        | Desarrollo Social                                  | 0.00          | 226,116.90        | 226,116.90        | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 000004        |                  |            |        | Desayunos Escolares                                | 0.00          | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 000004 000007 |                  |            |        | ASISTENCIA ALIMENTARIA                             | 0.00          | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 90,797.10         | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00              | 90,797.10         |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 90,797.10         | 0.00              |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00              | 90,797.10         |             |
| 8260 1 113001 000002 000007        |                  |            |        | Pamar  | 0.00          | 9,989.10          | 9,989.10          | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 000007 000008 |                  |            |        | PAMAR  | 0.00          | 9,989.10          | 9,989.10          | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 4,994.55          | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00              | 4,994.55          |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 4,994.55          | 0.00              |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00              | 4,994.55          |             |
| 8260 1 113001 000002 000008        |                  |            |        | Departamento de Trabajo Social                     | 0.00          | 34,533.60         | 34,533.60         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 000008 000004 |                  |            |        | TRABAJO SOCIAL                                     | 0.00          | 34,533.60         | 34,533.60         | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 17,266.80         | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00              | 17,266.80         |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 17,266.80         | 0.00              |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00              | 17,266.80         |             |
| 8260 1 113001 000003               |                  |            |        | Asistencia Social                                  | 0.00          | 69,088.50         | 69,088.50         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000003 000006        |                  |            |        | Inapam   | 0.00          | 42,118.80         | 42,118.80         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000003 000006 000005 |                  |            |        | INAPAM   | 0.00          | 42,118.80         | 42,118.80         | 0.00        |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 21,059.40         | 0.00              |             |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00              | 21,059.40         |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 21,059.40         | 0.00              |             |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00              | 21,059.40         |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 1 113001 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                                       | 0.00          | 26,969.70 | 26,969.70 | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                                       | 0.00          | 26,969.70 | 26,969.70 | 0.00        |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 13,484.85 | 0.00      |             |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 13,484.85 |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 13,484.85 | 0.00      |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 13,484.85 |             |
|                | 8260 1 132001                      |            | Aguinaldos  | 0.00          | 98,520.06 | 98,520.06 | 0.00        |
|                | 8260 1 132001 000001               |            | Administrativo  | 0.00          | 52,771.86 | 52,771.86 | 0.00        |
|                | 8260 1 132001 000001 000001        |            | Direccion   | 0.00          | 28,708.99 | 28,708.99 | 0.00        |
|                | 8260 1 132001 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   | 0.00          | 28,708.99 | 28,708.99 | 0.00        |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 28,708.99 | 0.00      |             |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 28,708.99 |             |
|                | 8260 1 132001 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                       | 0.00          | 24,062.87 | 24,062.87 | 0.00        |
|                | 8260 1 132001 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                       | 0.00          | 24,062.87 | 24,062.87 | 0.00        |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 24,062.87 | 0.00      |             |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 24,062.87 |             |
|                | 8260 1 132001 000002               |            | Desarrollo Social   | 0.00          | 27,465.44 | 27,465.44 | 0.00        |
|                | 8260 1 132001 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   | 0.00          | 27,465.44 | 27,465.44 | 0.00        |
|                | 8260 1 132001 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      | 0.00          | 27,465.44 | 27,465.44 | 0.00        |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 27,465.44 | 0.00      |             |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 27,465.44 |             |
|                | 8260 1 132001 000003               |            | Asistencia Social   | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
|                | 8260 1 132001 000003 000006        |            | Inapam  | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
|                | 8260 1 132001 000003 000006 000005 |            | INAPAM  | 0.00          | 18,282.76 | 18,282.76 | 0.00        |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 18,282.76 | 0.00      |             |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 18,282.76 |             |
|                | 8260 1 132002                      |            | Prima vacacional  | 0.00          | 7,088.87  | 7,088.87  | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000001               |            | Administrativo  | 0.00          | 3,791.34  | 3,791.34  | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000001 000001        |            | Direccion   | 0.00          | 2,307.46  | 2,307.46  | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   | 0.00          | 2,307.46  | 2,307.46  | 0.00        |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 2,307.46  | 0.00      |             |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 2,307.46  |             |
|                | 8260 1 132002 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                       | 0.00          | 1,483.88  | 1,483.88  | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                       | 0.00          | 1,483.88  | 1,483.88  | 0.00        |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 1,483.88  | 0.00      |             |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 1,483.88  |             |
|                | 8260 1 132002 000002               |            | Desarrollo Social   | 0.00          | 1,827.94  | 1,827.94  | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   | 0.00          | 1,827.94  | 1,827.94  | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      | 0.00          | 1,827.94  | 1,827.94  | 0.00        |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 1,827.94  | 0.00      |             |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 1,827.94  |             |
|                | 8260 1 132002 000003               |            | Asistencia Social   | 0.00          | 1,469.59  | 1,469.59  | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000003 000006        |            | Inapam  | 0.00          | 1,469.59  | 1,469.59  | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000003 000006 000005 |            | INAPAM  | 0.00          | 1,469.59  | 1,469.59  | 0.00        |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 1,469.59  | 0.00      |             |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 0.00      | 1,469.59  |             |
|                | 8260 1 134003                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                           | 0.00          | 11,593.70 | 11,593.70 | 0.00        |
|                | 8260 1 134003 000001               |            | Administrativo  | 0.00          | 7,453.70  | 7,453.70  | 0.00        |
|                | 8260 1 134003 000001 000001        |            | Direccion   | 0.00          | 7,453.70  | 7,453.70  | 0.00        |
|                | 8260 1 134003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   | 0.00          | 7,453.70  | 7,453.70  | 0.00        |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 3,726.85  | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q | 0.00          |           | 3,726.85  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 3,726.85  | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | 0.00          |           | 3,726.85  |             |
| 8260 1         | 134003 000003               |            | Asistencia Social  | 0.00          | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134003 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                                      | 0.00          | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134003 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                                      | 0.00          | 4,140.00  | 4,140.00  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 2,640.00  | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q | 0.00          |           | 2,640.00  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | 0.00          |           | 1,500.00  |             |
| 8260 1         | 154002                      |            | Uniformes  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000001               |            | Administrativo   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000001 000001        |            | Direccion  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 154003                      |            | Vacaciones   | 0.00          | 19,159.11 | 19,159.11 | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000001               |            | Administrativo   | 0.00          | 10,246.87 | 10,246.87 | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000001 000001        |            | Direccion  | 0.00          | 6,236.40  | 6,236.40  | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  | 0.00          | 6,236.40  | 6,236.40  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 6,236.40  | 0.00      |             |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS | 0.00          |           | 6,236.40  |             |
| 8260 1         | 154003 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                      | 0.00          | 4,010.47  | 4,010.47  | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                      | 0.00          | 4,010.47  | 4,010.47  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 4,010.47  | 0.00      |             |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS | 0.00          |           | 4,010.47  |             |
| 8260 1         | 154003 000002               |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 4,940.36  | 4,940.36  | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  | 0.00          | 4,940.36  | 4,940.36  | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                     | 0.00          | 4,940.36  | 4,940.36  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 4,940.36  | 0.00      |             |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS | 0.00          |           | 4,940.36  |             |
| 8260 1         | 154003 000003               |            | Asistencia Social  | 0.00          | 3,971.88  | 3,971.88  | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000003 000006        |            | Inapam   | 0.00          | 3,971.88  | 3,971.88  | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000003 000006 000005 |            | INAPAM   | 0.00          | 3,971.88  | 3,971.88  | 0.00        |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |               | 3,971.88  | 0.00      |             |
| D              | 14                          | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS | 0.00          |           | 3,971.88  |             |
| 8260 1         | 154004                      |            | Quinquenios  | 0.00          | 3,250.92  | 3,250.92  | 0.00        |
| 8260 1         | 154004 000001               |            | Administrativo   | 0.00          | 1,191.20  | 1,191.20  | 0.00        |
| 8260 1         | 154004 000001 000001        |            | Direccion  | 0.00          | 1,191.20  | 1,191.20  | 0.00        |
| 8260 1         | 154004 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  | 0.00          | 1,191.20  | 1,191.20  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 595.60    | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q | 0.00          |           | 595.60    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 595.60    | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | 0.00          |           | 595.60    |             |
| 8260 1         | 154004 000002               |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
| 8260 1         | 154004 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
| 8260 1         | 154004 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                     | 0.00          | 1,480.30  | 1,480.30  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 740.15    | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q | 0.00          |           | 740.15    |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.      **FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 740.15    | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 740.15    |             |
| 8260 1         | 154004 000003               |            | Asistencia Social  | 0.00          | 579.42    | 579.42    | 0.00        |
| 8260 1         | 154004 000003 000006        |            | Inapam   | 0.00          | 287.10    | 287.10    | 0.00        |
| 8260 1         | 154004 000003 000006 000005 |            | INAPAM   | 0.00          | 287.10    | 287.10    | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 143.55    | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 143.55    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 143.55    | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 143.55    |             |
| 8260 1         | 154004 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                                      | 0.00          | 292.32    | 292.32    | 0.00        |
| 8260 1         | 154004 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                                      | 0.00          | 292.32    | 292.32    | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 146.16    | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 146.16    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 146.16    | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 146.16    |             |
| 8260 1         | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES.  | 0.00          | 39,355.20 | 39,355.20 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001               |            | Administrativo   | 0.00          | 9,834.52  | 9,834.52  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 000001        |            | Direccion  | 0.00          | 8,500.40  | 8,500.40  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 000001 000002 |            | DIRECCION  | 0.00          | 8,500.40  | 8,500.40  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 4,250.20  | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 4,250.20  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 4,250.20  | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 4,250.20  |             |
| 8260 1         | 154005 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                      | 0.00          | 1,334.12  | 1,334.12  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 000002 000003 |            | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR                       | 0.00          | 1,334.12  | 1,334.12  | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 667.06    | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 667.06    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 667.06    | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 667.06    |             |
| 8260 1         | 154005 000002               |            | Desarrollo Social  | 0.00          | 22,611.84 | 22,611.84 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000002 000004        |            | Desayunos Escolares  | 0.00          | 18,159.52 | 18,159.52 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                     | 0.00          | 18,159.52 | 18,159.52 | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 9,079.76  | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 9,079.76  |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 9,079.76  | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 9,079.76  |             |
| 8260 1         | 154005 000002 000007        |            | Pamar  | 0.00          | 998.92    | 998.92    | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000002 000007 000008 |            | PAMAR  | 0.00          | 998.92    | 998.92    | 0.00        |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 499.46    | 0.00      |             |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |               | 0.00      | 499.46    |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 499.46    | 0.00      |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |               | 0.00      | 499.46    |             |
| 8260 1         | 154005 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social                             | 0.00          | 3,453.40  | 3,453.40  | 0.00        |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 154005 000002 000008 000004 | TRABAJO SOCIAL  | 0.00          | 3,453.40   | 3,453.40   | 0.00        |
| D              | 8 15/02/2022                | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q  |               | 1,726.70   | 0.00       |             |
| D              | 8 15/02/2022                | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q  |               | 0.00       | 1,726.70   |             |
| D              | 16 28/02/2022               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q  |               | 1,726.70   | 0.00       |             |
| D              | 16 28/02/2022               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q  |               | 0.00       | 1,726.70   |             |
| 8260 1         | 154005 000003               | Asistencia Social   | 0.00          | 6,908.84   | 6,908.84   | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000003 000006        | Inapam  | 0.00          | 4,211.84   | 4,211.84   | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000003 000006 000005 | INAPAM  | 0.00          | 4,211.84   | 4,211.84   | 0.00        |
| D              | 8 15/02/2022                | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q  |               | 2,105.92   | 0.00       |             |
| D              | 8 15/02/2022                | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q  |               | 0.00       | 2,105.92   |             |
| D              | 16 28/02/2022               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q  |               | 2,105.92   | 0.00       |             |
| D              | 16 28/02/2022               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q  |               | 0.00       | 2,105.92   |             |
| 8260 1         | 154005 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica   | 0.00          | 2,697.00   | 2,697.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA   | 0.00          | 2,697.00   | 2,697.00   | 0.00        |
| D              | 8 15/02/2022                | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q  |               | 1,348.50   | 0.00       |             |
| D              | 8 15/02/2022                | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q  |               | 0.00       | 1,348.50   |             |
| D              | 16 28/02/2022               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q  |               | 1,348.50   | 0.00       |             |
| D              | 16 28/02/2022               | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q  |               | 0.00       | 1,348.50   |             |
| 8260 2         |                             | Papelería y Artículos de Oficina  | 0.00          | 214,163.64 | 214,163.64 | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina  | 0.00          | 4,981.40   | 4,981.40   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000001               | Administrativo  | 0.00          | 4,429.24   | 4,429.24   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000001 000001        | Direccion   | 0.00          | 4,429.24   | 4,429.24   | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 0.00          | 4,429.24   | 4,429.24   | 0.00        |
| D              | 2 02/02/2022                | 002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 1,447.68   | 0.00       |             |
| D              | 2 02/02/2022                | 002915 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 0.00       | 1,447.68   |             |
| D              | 3 03/02/2022                | 002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA                           |               | 2,599.56   | 0.00       |             |
| D              | 3 03/02/2022                | 002917 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA                           |               | 0.00       | 2,599.56   |             |
| EC             | 7 11/02/2022                | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 382.00     | 0.00       |             |
| EC             | 7 11/02/2022                | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00       | 382.00     |             |
| 8260 2         | 211001 000002               | Desarrollo Social   | 0.00          | 552.16     | 552.16     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000002 000004        | Desayunos Escolares   | 0.00          | 552.16     | 552.16     | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA  | 0.00          | 552.16     | 552.16     | 0.00        |
| D              | 10 15/02/2022               | 002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 552.16     | 0.00       |             |
| D              | 10 15/02/2022               | 002925 SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 0.00       | 552.16     |             |
| 8260 2         | 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo   | 0.00          | 10,658.08  | 10,658.08  | 0.00        |
| 8260 2         | 214001 000001               | Administrativo  | 0.00          | 10,658.08  | 10,658.08  | 0.00        |
| 8260 2         | 214001 000001 000001        | Direccion   | 0.00          | 10,658.08  | 10,658.08  | 0.00        |
| 8260 2         | 214001 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 0.00          | 10,658.08  | 10,658.08  | 0.00        |
| D              | 5 04/02/2022                | 002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO   |               | 10,658.08  | 0.00       |             |
| D              | 5 04/02/2022                | 002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO   |               | 0.00       | 10,658.08  |             |
| 8260 2         | 216001                      | Material de limpieza  | 0.00          | 7,074.27   | 7,074.27   | 0.00        |
| 8260 2         | 216001 000001               | Administrativo  | 0.00          | 3,162.99   | 3,162.99   | 0.00        |
| 8260 2         | 216001 000001 000001        | Direccion   | 0.00          | 3,162.99   | 3,162.99   | 0.00        |
| 8260 2         | 216001 000001 000001 000002 | DIRECCION   | 0.00          | 3,162.99   | 3,162.99   | 0.00        |
| D              | 3 03/02/2022                | 002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 1,649.63   | 0.00       |             |
| D              | 3 03/02/2022                | 002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 0.00       | 1,649.63   |             |

# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | C U E N T A<br>DE NUMERO FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 7 11/02/2022                   | 1002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA     |               | 1,513.36   | 0.00       |             |
| D                                  | 7 11/02/2022                   | 1002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA     |               | 0.00       | 1,513.36   |             |
| 8260 2 216001 000003               |                                | Asistencia Social   | 0.00          | 3,911.28   | 3,911.28   | 0.00        |
| 8260 2 216001 000003 000006        |                                | Inapam  | 0.00          | 3,911.28   | 3,911.28   | 0.00        |
| 8260 2 216001 000003 000006 000005 |                                | INAPAM  | 0.00          | 3,911.28   | 3,911.28   | 0.00        |
| D                                  | 7 11/02/2022                   | 1002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA     |               | 3,821.28   | 0.00       |             |
| D                                  | 7 11/02/2022                   | 1002923 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA     |               | 0.00       | 3,821.28   |             |
| EC                                 | 7 11/02/2022                   | 1002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES                                  |               | 90.00      | 0.00       |             |
| EC                                 | 7 11/02/2022                   | 1002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES                                  |               | 0.00       | 90.00      |             |
| 8260 2 221002                      |                                | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  | 0.00          | 8,091.16   | 8,091.16   | 0.00        |
| 8260 2 221002 000003               |                                | Asistencia Social   | 0.00          | 8,091.16   | 8,091.16   | 0.00        |
| 8260 2 221002 000003 000006        |                                | Inapam  | 0.00          | 8,091.16   | 8,091.16   | 0.00        |
| 8260 2 221002 000003 000006 000005 |                                | INAPAM  | 0.00          | 8,091.16   | 8,091.16   | 0.00        |
| EC                                 | 7 11/02/2022                   | 1002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES                                  |               | 8,091.16   | 0.00       |             |
| EC                                 | 7 11/02/2022                   | 1002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES                                  |               | 0.00       | 8,091.16   |             |
| 8260 2 261001                      |                                | Combustibles y Lubricantes  | 0.00          | 115,501.58 | 115,501.58 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002               |                                | Desarrollo Social   | 0.00          | 115,501.58 | 115,501.58 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 000004        |                                | Desayunos Escolares   | 0.00          | 115,501.58 | 115,501.58 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 000004 000007 |                                | ASISTENCIA ALIMENTARIA  | 0.00          | 115,501.58 | 115,501.58 | 0.00        |
| D                                  | 1 01/02/2022                   | 002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 2,909.98   | 0.00       |             |
| D                                  | 1 01/02/2022                   | 002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 0.00       | 2,909.98   |             |
| D                                  | 18 03/02/2022                  | 002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA |               | 33,408.00  | 0.00       |             |
| D                                  | 18 03/02/2022                  | 002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA |               | 0.00       | 33,408.00  |             |
| D                                  | 19 09/02/2022                  | 002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA           |               | 45,028.90  | 0.00       |             |
| D                                  | 19 09/02/2022                  | 002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA           |               | 0.00       | 45,028.90  |             |
| D                                  | 20 22/02/2022                  | 002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA                  |               | 34,154.70  | 0.00       |             |
| D                                  | 20 22/02/2022                  | 002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA                  |               | 0.00       | 34,154.70  |             |
| 8260 2 296001                      |                                | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte  | 0.00          | 67,857.15  | 67,857.15  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002               |                                | Desarrollo Social   | 0.00          | 67,857.15  | 67,857.15  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 000004        |                                | Desayunos Escolares   | 0.00          | 67,857.15  | 67,857.15  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 000004 000007 |                                | ASISTENCIA ALIMENTARIA  | 0.00          | 67,857.15  | 67,857.15  | 0.00        |
| D                                  | 1 01/02/2022                   | 002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 7,700.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 1 01/02/2022                   | 002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 0.00       | 7,700.00   |             |
| D                                  | 1 01/02/2022                   | 002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 9,440.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 1 01/02/2022                   | 002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA          |               | 0.00       | 9,440.00   |             |
| D                                  | 13 16/02/2022                  | 002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015  |               | 12,320.04  | 0.00       |             |
| D                                  | 13 16/02/2022                  | 002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015  |               | 0.00       | 12,320.04  |             |
| D                                  | 13 16/02/2022                  | 002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO         |               | 12,480.02  | 0.00       |             |
| D                                  | 13 16/02/2022                  | 002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO         |               | 0.00       | 12,480.02  |             |
| D                                  | 13 16/02/2022                  | 002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015  |               | 5,800.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 13 16/02/2022                  | 002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015  |               | 0.00       | 5,800.00   |             |
| D                                  | 13 16/02/2022                  | 002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007   |               | 10,001.89  | 0.00       |             |
| D                                  | 13 16/02/2022                  | 002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007   |               | 0.00       | 10,001.89  |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 21               | 16/02/2022 | 002959 | MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,   |               | 9,952.80  | 0.00      |             |
| D                                  | 21               | 16/02/2022 | 002959 | MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,   |               | 0.00      | 9,952.80  |             |
| D                                  | 21               | 16/02/2022 | 002959 | MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,   |               | 162.40    | 0.00      |             |
| D                                  | 21               | 16/02/2022 | 002959 | MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,   |               | 0.00      | 162.40    |             |
| 8260 3                             |                  |            |        | Servicio de Teléfono Celular y Radios   | 0.00          | 55,304.63 | 55,304.63 | 0.00        |
| 8260 3 313001                      |                  |            |        | AGUA PURIFICADA   | 0.00          | 31,458.71 | 31,458.71 | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 31,458.71 | 31,458.71 | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 31,458.71 | 31,458.71 | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 31,458.71 | 31,458.71 | 0.00        |
| D                                  | 4                | 04/02/2022 | 002919 | AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA   |               | 20,079.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 4                | 04/02/2022 | 002919 | AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA   |               | 0.00      | 20,079.00 |             |
| D                                  | 15               | 28/02/2022 | 002936 | AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021 |               | 1,465.03  | 0.00      |             |
| D                                  | 15               | 28/02/2022 | 002936 | AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021 |               | 0.00      | 1,465.03  |             |
| D                                  | 23               | 28/02/2022 | 002937 | AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA   |               | 8,061.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 28/02/2022 | 002937 | AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA   |               | 0.00      | 8,061.00  |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 1,853.68  | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 1,853.68  |             |
| 8260 3 314001                      |                  |            |        | Telefonía tradicional   | 0.00          | 399.01    | 399.01    | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 399.01    | 399.01    | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 399.01    | 399.01    | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 399.01    | 399.01    | 0.00        |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 399.01    | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 399.01    |             |
| 8260 3 317003                      |                  |            |        | SERVICIOS INFORMATICOS  | 0.00          | 4,408.00  | 4,408.00  | 0.00        |
| 8260 3 317003 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 4,408.00  | 4,408.00  | 0.00        |
| 8260 3 317003 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 4,408.00  | 4,408.00  | 0.00        |
| 8260 3 317003 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 4,408.00  | 4,408.00  | 0.00        |
| D                                  | 5                | 04/02/2022 | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO  |               | 3,596.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 5                | 04/02/2022 | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO  |               | 0.00      | 3,596.00  |             |
| D                                  | 5                | 04/02/2022 | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO  |               | 812.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 5                | 04/02/2022 | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO  |               | 0.00      | 812.00    |             |
| 8260 3 341001                      |                  |            |        | COMISIONES BANCARIAS  | 0.00          | 60.32     | 60.32     | 0.00        |
| 8260 3 341001 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 60.32     | 60.32     | 0.00        |
| 8260 3 341001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 60.32     | 60.32     | 0.00        |
| 8260 3 341001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 60.32     | 60.32     | 0.00        |
| D                                  | 22               | 28/02/2022 | 002963 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE  |               | 60.32     | 0.00      |             |
| D                                  | 22               | 28/02/2022 | 002963 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE  |               | 0.00      | 60.32     |             |
| 8260 3 375001                      |                  |            |        | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 0.00          | 350.00    | 350.00    | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001               |                  |            |        | Administrativo  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 000001        |                  |            |        | Direccion   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 000001 000002 |                  |            |        | DIRECCION   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002               |                  |            |        | Desarrollo Social   | 0.00          | 350.00    | 350.00    | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 000004        |                  |            |        | Desayunos Escolares   | 0.00          | 350.00    | 350.00    | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 000004 000007 |                  |            |        | ASISTENCIA ALIMENTARIA  | 0.00          | 350.00    | 350.00    | 0.00        |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 350.00    | 0.00      |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 350.00    |             |



# DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2202

HORA: 09:34:26a. m.      FECHA: 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8260 3 382001                      | Actividades Cívicas y Culturales   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000001               | Administrativo   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000001 000001        | Direccion  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 382001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones   | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 395001 000001               | Administrativo   | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 395001 000001 000001        | Direccion  | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 395001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 0.00          | 1,720.00  | 1,720.00  | 0.00        |
| D              | 6 06/02/2022                       | '002921  RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE   |               | 1,720.00  | 0.00      |             |
| D              | 6 06/02/2022                       | '002921  RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE   |               | 0.00      | 1,720.00  |             |
|                | 8260 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 16,908.59 | 16,908.59 | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000001               | Administrativo   | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000001 000001        | Direccion  | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 0.00          | 4,085.66  | 4,085.66  | 0.00        |
| D              | 3 03/02/2022                       | '002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                       |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| D              | 3 03/02/2022                       | '002918 PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                       |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| D              | 3 03/02/2022                       | '002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 727.97    | 0.00      |             |
| D              | 3 03/02/2022                       | '002916 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 0.00      | 727.97    |             |
| EC             | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 1,849.69  | 0.00      |             |
| EC             | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 1,849.69  |             |
|                | 8260 3 399001 000002               | Desarrollo Social  | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000002 000004        | Desayunos Escolares  | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 0.00          | 2,203.04  | 2,203.04  | 0.00        |
| EC             | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 2,203.04  | 0.00      |             |
| EC             | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 2,203.04  |             |
|                | 8260 3 399001 000003               | Asistencia Social  | 0.00          | 10,619.89 | 10,619.89 | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000003 000006        | Inapam   | 0.00          | 8,315.29  | 8,315.29  | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000003 000006 000005 | INAPAM   | 0.00          | 8,315.29  | 8,315.29  | 0.00        |
| D              | 7 11/02/2022                       | '002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR            |               | 355.57    | 0.00      |             |
| D              | 7 11/02/2022                       | '002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR            |               | 0.00      | 355.57    |             |
| D              | 12 16/02/2022                      | '002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 1,806.12  | 0.00      |             |
| D              | 12 16/02/2022                      | '002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 0.00      | 1,806.12  |             |
| D              | 12 16/02/2022                      | '002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 1,954.60  | 0.00      |             |
| D              | 12 16/02/2022                      | '002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |               | 0.00      | 1,954.60  |             |
| EC             | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 4,199.00  | 0.00      |             |
| EC             | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 4,199.00  |             |
|                | 8260 3 399001 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica  | 0.00          | 2,304.60  | 2,304.60  | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA  | 0.00          | 2,304.60  | 2,304.60  | 0.00        |
| D              | 10 15/02/2022                      | '002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA   |               | 444.60    | 0.00      |             |
| D              | 10 15/02/2022                      | '002926 BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA   |               | 0.00      | 444.60    |             |
| EC             | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 1,860.00  | 0.00      |             |
| EC             | 7 11/02/2022                       | '002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES   |               | 0.00      | 1,860.00  |             |
|                | 8260 4                             | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES  | 0.00          | 49,722.98 | 49,722.98 | 0.00        |
|                | 8260 4 441005                      | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS   | 0.00          | 6,205.88  | 6,205.88  | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001               | Administrativo   | 0.00          | 6,205.88  | 6,205.88  | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001 000001        | Direccion  | 0.00          | 6,205.88  | 6,205.88  | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001 000001 000002 | DIRECCION  | 0.00          | 6,205.88  | 6,205.88  | 0.00        |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 1002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES |          |                   | 6,205.88          | 0.00        |                     |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 1002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES |          |                   | 0.00              | 6,205.88    |                     |
| 8260 4 451001                      |                  |            | PENSIONES Y JUBILACIONES                                   |          | 0.00              | 43,517.10         | 43,517.10   | 0.00                |
| 8260 4 451001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00              | 43,517.10         | 43,517.10   | 0.00                |
| 8260 4 451001 000001 000007        |                  |            | JUBILACIONES   |          | 0.00              | 43,517.10         | 43,517.10   | 0.00                |
| 8260 4 451001 000001 000007 000009 |                  |            | JUBILACIONES   |          | 0.00              | 43,517.10         | 43,517.10   | 0.00                |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 21,758.55         | 0.00        |                     |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 0.00              | 21,758.55   |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 21,758.55         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 0.00              | 21,758.55   |                     |
| <b>8270</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Pagado                              |          | <b>624,624.39</b> | <b>891,709.31</b> | <b>0.00</b> | <b>1,516,333.70</b> |
| 8270 1                             |                  |            | Sueldos Ordinarios   |          | 462,745.66        | 572,518.06        | 0.00        | 1,035,263.72        |
| 8270 1 113001                      |                  |            | Sueldos Ordinarios   |          | 389,243.70        | 393,550.20        | 0.00        | 782,793.90          |
| 8270 1 113001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 98,344.80         | 98,344.80         | 0.00        | 196,689.60          |
| 8270 1 113001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00        | 170,007.60          |
| 8270 1 113001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 85,003.80         | 85,003.80         | 0.00        | 170,007.60          |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 42,501.90         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 42,501.90         | 0.00        |                     |
| 8270 1 113001 000001 000002        |                  |            | Departamento Juridico                                      |          | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00        | 26,682.00           |
| 8270 1 113001 000001 000002 000003 |                  |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                      |          | 13,341.00         | 13,341.00         | 0.00        | 26,682.00           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 6,670.50          | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 6,670.50          | 0.00        |                     |
| 8270 1 113001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  |          | 226,116.90        | 226,116.90        | 0.00        | 452,233.80          |
| 8270 1 113001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  |          | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00        | 363,188.40          |
| 8270 1 113001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                     |          | 181,594.20        | 181,594.20        | 0.00        | 363,188.40          |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 90,797.10         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 90,797.10         | 0.00        |                     |
| 8270 1 113001 000002 000007        |                  |            | Pamar  |          | 9,989.10          | 9,989.10          | 0.00        | 19,978.20           |
| 8270 1 113001 000002 000007 000008 |                  |            | PAMAR  |          | 9,989.10          | 9,989.10          | 0.00        | 19,978.20           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 4,994.55          | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 4,994.55          | 0.00        |                     |
| 8270 1 113001 000002 000008        |                  |            | Departamento de Trabajo Social                             |          | 34,533.60         | 34,533.60         | 0.00        | 69,067.20           |
| 8270 1 113001 000002 000008 000004 |                  |            | TRABAJO SOCIAL   |          | 34,533.60         | 34,533.60         | 0.00        | 69,067.20           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 17,266.80         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 17,266.80         | 0.00        |                     |
| 8270 1 113001 000003               |                  |            | Asistencia Social  |          | 64,782.00         | 69,088.50         | 0.00        | 133,870.50          |
| 8270 1 113001 000003 000006        |                  |            | Inapam   |          | 42,118.80         | 42,118.80         | 0.00        | 84,237.60           |
| 8270 1 113001 000003 000006 000005 |                  |            | INAPAM   |          | 42,118.80         | 42,118.80         | 0.00        | 84,237.60           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 21,059.40         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 21,059.40         | 0.00        |                     |
| 8270 1 113001 000003 000010        |                  |            | Rehabilitacion Fisica                                      |          | 22,663.20         | 26,969.70         | 0.00        | 49,632.90           |
| 8270 1 113001 000003 000010 000006 |                  |            | REHABILITACION FISICA                                      |          | 22,663.20         | 26,969.70         | 0.00        | 49,632.90           |
| D                                  | 8                | 15/02/2022 | 002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |                   | 13,484.85         | 0.00        |                     |
| D                                  | 16               | 28/02/2022 | 002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |                   | 13,484.85         | 0.00        |                     |
| 8270 1 132001                      |                  |            | Aguinaldos   |          | 0.00              | 98,520.06         | 0.00        | 98,520.06           |
| 8270 1 132001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00              | 52,771.86         | 0.00        | 52,771.86           |
| 8270 1 132001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00              | 28,708.99         | 0.00        | 28,708.99           |
| 8270 1 132001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00              | 28,708.99         | 0.00        | 28,708.99           |
| D                                  | 14               | 08/02/2022 | 002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |                   | 28,708.99         | 0.00        |                     |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 1 132001 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                       |          | 0.00          | 24,062.87 | 0.00   | 24,062.87   |
|                | 8270 1 132001 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                       |          | 0.00          | 24,062.87 | 0.00   | 24,062.87   |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 24,062.87 | 0.00   |             |
|                | 8270 1 132001 000002               |            | Desarrollo Social   |          | 0.00          | 27,465.44 | 0.00   | 27,465.44   |
|                | 8270 1 132001 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   |          | 0.00          | 27,465.44 | 0.00   | 27,465.44   |
|                | 8270 1 132001 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      |          | 0.00          | 27,465.44 | 0.00   | 27,465.44   |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 27,465.44 | 0.00   |             |
|                | 8270 1 132001 000003               |            | Asistencia Social   |          | 0.00          | 18,282.76 | 0.00   | 18,282.76   |
|                | 8270 1 132001 000003 000006        |            | Inapam  |          | 0.00          | 18,282.76 | 0.00   | 18,282.76   |
|                | 8270 1 132001 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |          | 0.00          | 18,282.76 | 0.00   | 18,282.76   |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 18,282.76 | 0.00   |             |
|                | 8270 1 132002                      |            | Prima vacacional  |          | 0.00          | 7,088.87  | 0.00   | 7,088.87    |
|                | 8270 1 132002 000001               |            | Administrativo  |          | 0.00          | 3,791.34  | 0.00   | 3,791.34    |
|                | 8270 1 132002 000001 000001        |            | Direccion   |          | 0.00          | 2,307.46  | 0.00   | 2,307.46    |
|                | 8270 1 132002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 0.00          | 2,307.46  | 0.00   | 2,307.46    |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 2,307.46  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 132002 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                       |          | 0.00          | 1,483.88  | 0.00   | 1,483.88    |
|                | 8270 1 132002 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                       |          | 0.00          | 1,483.88  | 0.00   | 1,483.88    |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 1,483.88  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 132002 000002               |            | Desarrollo Social   |          | 0.00          | 1,827.94  | 0.00   | 1,827.94    |
|                | 8270 1 132002 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   |          | 0.00          | 1,827.94  | 0.00   | 1,827.94    |
|                | 8270 1 132002 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      |          | 0.00          | 1,827.94  | 0.00   | 1,827.94    |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 1,827.94  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 132002 000003               |            | Asistencia Social   |          | 0.00          | 1,469.59  | 0.00   | 1,469.59    |
|                | 8270 1 132002 000003 000006        |            | Inapam  |          | 0.00          | 1,469.59  | 0.00   | 1,469.59    |
|                | 8270 1 132002 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |          | 0.00          | 1,469.59  | 0.00   | 1,469.59    |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 1,469.59  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 134003                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                           |          | 7,453.70      | 11,593.70 | 0.00   | 19,047.40   |
|                | 8270 1 134003 000001               |            | Administrativo  |          | 7,453.70      | 7,453.70  | 0.00   | 14,907.40   |
|                | 8270 1 134003 000001 000001        |            | Direccion   |          | 7,453.70      | 7,453.70  | 0.00   | 14,907.40   |
|                | 8270 1 134003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 7,453.70      | 7,453.70  | 0.00   | 14,907.40   |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 3,726.85  | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 3,726.85  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 134003 000003               |            | Asistencia Social   |          | 0.00          | 4,140.00  | 0.00   | 4,140.00    |
|                | 8270 1 134003 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                                       |          | 0.00          | 4,140.00  | 0.00   | 4,140.00    |
|                | 8270 1 134003 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                                       |          | 0.00          | 4,140.00  | 0.00   | 4,140.00    |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 2,640.00  | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154002                      |            | Uniformes   |          | 23,872.80     | 0.00      | 0.00   | 23,872.80   |
|                | 8270 1 154002 000001               |            | Administrativo  |          | 23,872.80     | 0.00      | 0.00   | 23,872.80   |
|                | 8270 1 154002 000001 000001        |            | Direccion   |          | 23,872.80     | 0.00      | 0.00   | 23,872.80   |
|                | 8270 1 154002 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 23,872.80     | 0.00      | 0.00   | 23,872.80   |
|                | 8270 1 154003                      |            | Vacaciones  |          | 0.00          | 19,159.11 | 0.00   | 19,159.11   |
|                | 8270 1 154003 000001               |            | Administrativo  |          | 0.00          | 10,246.87 | 0.00   | 10,246.87   |
|                | 8270 1 154003 000001 000001        |            | Direccion   |          | 0.00          | 6,236.40  | 0.00   | 6,236.40    |
|                | 8270 1 154003 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 0.00          | 6,236.40  | 0.00   | 6,236.40    |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 6,236.40  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154003 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                       |          | 0.00          | 4,010.47  | 0.00   | 4,010.47    |
|                | 8270 1 154003 000001 000002 000003 |            | DEPARTAMENTO JURIDICO                                       |          | 0.00          | 4,010.47  | 0.00   | 4,010.47    |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 4,010.47  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154003 000002               |            | Desarrollo Social   |          | 0.00          | 4,940.36  | 0.00   | 4,940.36    |
|                | 8270 1 154003 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   |          | 0.00          | 4,940.36  | 0.00   | 4,940.36    |
|                | 8270 1 154003 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      |          | 0.00          | 4,940.36  | 0.00   | 4,940.36    |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 4,940.36  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154003 000003               |            | Asistencia Social   |          | 0.00          | 3,971.88  | 0.00   | 3,971.88    |
|                | 8270 1 154003 000003 000006        |            | Inapam  |          | 0.00          | 3,971.88  | 0.00   | 3,971.88    |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 1 154003 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |          | 0.00          | 3,971.88  | 0.00   | 3,971.88    |
| D              | 14                                 | 08/02/2022 | '002934  PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS |          |               | 3,971.88  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154004                      |            | Quinquenios   |          | 3,250.92      | 3,250.92  | 0.00   | 6,501.84    |
|                | 8270 1 154004 000001               |            | Administrativo  |          | 1,191.20      | 1,191.20  | 0.00   | 2,382.40    |
|                | 8270 1 154004 000001 000001        |            | Direccion   |          | 1,191.20      | 1,191.20  | 0.00   | 2,382.40    |
|                | 8270 1 154004 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 1,191.20      | 1,191.20  | 0.00   | 2,382.40    |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 595.60    | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 595.60    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154004 000002               |            | Desarrollo Social   |          | 1,480.30      | 1,480.30  | 0.00   | 2,960.60    |
|                | 8270 1 154004 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   |          | 1,480.30      | 1,480.30  | 0.00   | 2,960.60    |
|                | 8270 1 154004 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      |          | 1,480.30      | 1,480.30  | 0.00   | 2,960.60    |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 740.15    | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 740.15    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154004 000003               |            | Asistencia Social   |          | 579.42        | 579.42    | 0.00   | 1,158.84    |
|                | 8270 1 154004 000003 000006        |            | Inapam  |          | 287.10        | 287.10    | 0.00   | 574.20      |
|                | 8270 1 154004 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |          | 287.10        | 287.10    | 0.00   | 574.20      |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 143.55    | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 143.55    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154004 000003 000010        |            | Rehabilitacion Fisica                                       |          | 292.32        | 292.32    | 0.00   | 584.64      |
|                | 8270 1 154004 000003 000010 000006 |            | REHABILITACION FISICA                                       |          | 292.32        | 292.32    | 0.00   | 584.64      |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 146.16    | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 146.16    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES.   |          | 38,924.54     | 39,355.20 | 0.00   | 78,279.74   |
|                | 8270 1 154005 000001               |            | Administrativo  |          | 9,834.52      | 9,834.52  | 0.00   | 19,669.04   |
|                | 8270 1 154005 000001 000001        |            | Direccion   |          | 8,500.40      | 8,500.40  | 0.00   | 17,000.80   |
|                | 8270 1 154005 000001 000001 000002 |            | DIRECCION   |          | 8,500.40      | 8,500.40  | 0.00   | 17,000.80   |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 4,250.20  | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 4,250.20  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154005 000001 000002        |            | Departamento Juridico                                       |          | 1,334.12      | 1,334.12  | 0.00   | 2,668.24    |
|                | 8270 1 154005 000001 000002 000003 |            | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR                        |          | 1,334.12      | 1,334.12  | 0.00   | 2,668.24    |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 667.06    | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 667.06    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154005 000002               |            | Desarrollo Social   |          | 22,611.84     | 22,611.84 | 0.00   | 45,223.68   |
|                | 8270 1 154005 000002 000004        |            | Desayunos Escolares   |          | 18,159.52     | 18,159.52 | 0.00   | 36,319.04   |
|                | 8270 1 154005 000002 000004 000007 |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA                                      |          | 18,159.52     | 18,159.52 | 0.00   | 36,319.04   |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 9,079.76  | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 9,079.76  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154005 000002 000007        |            | Pamar   |          | 998.92        | 998.92    | 0.00   | 1,997.84    |
|                | 8270 1 154005 000002 000007 000008 |            | PAMAR   |          | 998.92        | 998.92    | 0.00   | 1,997.84    |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 499.46    | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 499.46    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154005 000002 000008        |            | Departamento de Trabajo Social                              |          | 3,453.40      | 3,453.40  | 0.00   | 6,906.80    |
|                | 8270 1 154005 000002 000008 000004 |            | TRABAJO SOCIAL  |          | 3,453.40      | 3,453.40  | 0.00   | 6,906.80    |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 1,726.70  | 0.00   |             |
| D              | 16                                 | 28/02/2022 | '002935  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q |          |               | 1,726.70  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 154005 000003               |            | Asistencia Social   |          | 6,478.18      | 6,908.84  | 0.00   | 13,387.02   |
|                | 8270 1 154005 000003 000006        |            | Inapam  |          | 4,211.84      | 4,211.84  | 0.00   | 8,423.68    |
|                | 8270 1 154005 000003 000006 000005 |            | INAPAM  |          | 4,211.84      | 4,211.84  | 0.00   | 8,423.68    |
| D              | 8                                  | 15/02/2022 | '002924  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q |          |               | 2,105.92  | 0.00   |             |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q   |               | 2,105.92   | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000003 000010        |            |        | Rehabilitacion Fisica  | 2,266.34      | 2,697.00   | 0.00   | 4,963.34    |
| 8270 1         | 154005 000003 000010 000006 |            |        | REHABILITACION FISICA  | 2,266.34      | 2,697.00   | 0.00   | 4,963.34    |
| D              | 8                           | 15/02/2022 | 002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q   |               | 1,348.50   | 0.00   |             |
| D              | 16                          | 28/02/2022 | 002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q   |               | 1,348.50   | 0.00   |             |
| 8270 2         |                             |            |        | Papelería y Artículos de Oficina   | 66,727.90     | 214,163.64 | 0.00   | 280,891.54  |
| 8270 2         | 211001                      |            |        | Papelería y Artículos de Oficina   | 29,392.19     | 4,981.40   | 0.00   | 34,373.59   |
| 8270 2         | 211001 000001               |            |        | Administrativo   | 18,168.73     | 4,429.24   | 0.00   | 22,597.97   |
| 8270 2         | 211001 000001 000001        |            |        | Direccion  | 18,168.73     | 4,429.24   | 0.00   | 22,597.97   |
| 8270 2         | 211001 000001 000001 000002 |            |        | DIRECCION  | 18,168.73     | 4,429.24   | 0.00   | 22,597.97   |
| D              | 2                           | 02/02/2022 | 002915 | SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 1,447.68   | 0.00   |             |
| D              | 3                           | 03/02/2022 | 002917 | SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA                           |               | 2,599.56   | 0.00   |             |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 382.00     | 0.00   |             |
| 8270 2         | 211001 000002               |            |        | Desarrollo Social  | 11,223.46     | 552.16     | 0.00   | 11,775.62   |
| 8270 2         | 211001 000002 000004        |            |        | Desayunos Escolares  | 11,223.46     | 552.16     | 0.00   | 11,775.62   |
| 8270 2         | 211001 000002 000004 000007 |            |        | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 11,223.46     | 552.16     | 0.00   | 11,775.62   |
| D              | 10                          | 15/02/2022 | 002925 | SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                  |               | 552.16     | 0.00   |             |
| 8270 2         | 214001                      |            |        | Consumibles del Equipo de Computo  | 0.00          | 10,658.08  | 0.00   | 10,658.08   |
| 8270 2         | 214001 000001               |            |        | Administrativo   | 0.00          | 10,658.08  | 0.00   | 10,658.08   |
| 8270 2         | 214001 000001 000001        |            |        | Direccion  | 0.00          | 10,658.08  | 0.00   | 10,658.08   |
| 8270 2         | 214001 000001 000001 000002 |            |        | DIRECCION  | 0.00          | 10,658.08  | 0.00   | 10,658.08   |
| D              | 5                           | 04/02/2022 | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO   |               | 10,658.08  | 0.00   |             |
| 8270 2         | 216001                      |            |        | Material de limpieza   | 1,816.50      | 7,074.27   | 0.00   | 8,890.77    |
| 8270 2         | 216001 000001               |            |        | Administrativo   | 1,816.50      | 3,162.99   | 0.00   | 4,979.49    |
| 8270 2         | 216001 000001 000001        |            |        | Direccion  | 1,816.50      | 3,162.99   | 0.00   | 4,979.49    |
| 8270 2         | 216001 000001 000001 000002 |            |        | DIRECCION  | 1,816.50      | 3,162.99   | 0.00   | 4,979.49    |
| D              | 3                           | 03/02/2022 | 002916 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |               | 1,649.63   | 0.00   |             |
| D              | 7                           | 11/02/2022 | 002923 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA              |               | 1,513.36   | 0.00   |             |
| 8270 2         | 216001 000003               |            |        | Asistencia Social  | 0.00          | 3,911.28   | 0.00   | 3,911.28    |
| 8270 2         | 216001 000003 000006        |            |        | Inapam   | 0.00          | 3,911.28   | 0.00   | 3,911.28    |
| 8270 2         | 216001 000003 000006 000005 |            |        | INAPAM   | 0.00          | 3,911.28   | 0.00   | 3,911.28    |
| D              | 7                           | 11/02/2022 | 002923 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA              |               | 3,821.28   | 0.00   |             |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 90.00      | 0.00   |             |
| 8270 2         | 221002                      |            |        | ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD   | 0.00          | 8,091.16   | 0.00   | 8,091.16    |
| 8270 2         | 221002 000003               |            |        | Asistencia Social  | 0.00          | 8,091.16   | 0.00   | 8,091.16    |
| 8270 2         | 221002 000003 000006        |            |        | Inapam   | 0.00          | 8,091.16   | 0.00   | 8,091.16    |
| 8270 2         | 221002 000003 000006 000005 |            |        | INAPAM   | 0.00          | 8,091.16   | 0.00   | 8,091.16    |
| EC             | 7                           | 11/02/2022 | 002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |               | 8,091.16   | 0.00   |             |
| 8270 2         | 261001                      |            |        | Combustibles y Lubricantes   | 1,555.04      | 115,501.58 | 0.00   | 117,056.62  |
| 8270 2         | 261001 000002               |            |        | Desarrollo Social  | 1,555.04      | 115,501.58 | 0.00   | 117,056.62  |
| 8270 2         | 261001 000002 000004        |            |        | Desayunos Escolares  | 1,555.04      | 115,501.58 | 0.00   | 117,056.62  |
| 8270 2         | 261001 000002 000004 000007 |            |        | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 1,555.04      | 115,501.58 | 0.00   | 117,056.62  |
| D              | 1                           | 01/02/2022 | 002914 | REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                  |               | 2,909.98   | 0.00   |             |
| D              | 18                          | 03/02/2022 | 002950 | COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA         |               | 33,408.00  | 0.00   |             |
| D              | 19                          | 09/02/2022 | 002949 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                   |               | 45,028.90  | 0.00   |             |
| D              | 20                          | 22/02/2022 | 002952 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA                          |               | 34,154.70  | 0.00   |             |
| 8270 2         | 296001                      |            |        | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   | 33,964.17     | 67,857.15  | 0.00   | 101,821.32  |
| 8270 2         | 296001 000002               |            |        | Desarrollo Social  | 33,964.17     | 67,857.15  | 0.00   | 101,821.32  |
| 8270 2         | 296001 000002 000004        |            |        | Desayunos Escolares  | 33,964.17     | 67,857.15  | 0.00   | 101,821.32  |
| 8270 2         | 296001 000002 000004 000007 |            |        | ASISTENCIA ALIMENTARIA   | 33,964.17     | 67,857.15  | 0.00   | 101,821.32  |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:**  
09:34:26a. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 1                | 01/02/2022 | 002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                   |          |               | 7,700.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 1                | 01/02/2022 | 002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                                   |          |               | 9,440.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 13               | 16/02/2022 | 002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015   |          |               | 12,320.04 | 0.00   |             |
| D                                  | 13               | 16/02/2022 | 002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO                                  |          |               | 12,480.02 | 0.00   |             |
| D                                  | 13               | 16/02/2022 | 002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015   |          |               | 5,800.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 13               | 16/02/2022 | 002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007  |          |               | 10,001.89 | 0.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/02/2022 | 002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,   |          |               | 9,952.80  | 0.00   |             |
| D                                  | 21               | 16/02/2022 | 002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,   |          |               | 162.40    | 0.00   |             |
| 8270 3                             |                  |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios  |          | 46,703.16     | 55,304.63 | 0.00   | 102,007.79  |
| 8270 3 313001                      |                  |            | AGUA PURIFICADA  |          | 0.00          | 31,458.71 | 0.00   | 31,458.71   |
| 8270 3 313001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 31,458.71 | 0.00   | 31,458.71   |
| 8270 3 313001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 31,458.71 | 0.00   | 31,458.71   |
| 8270 3 313001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 31,458.71 | 0.00   | 31,458.71   |
| D                                  | 4                | 04/02/2022 | 002919 AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINLOA  |          |               | 20,079.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 15               | 28/02/2022 | 002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021 |          |               | 1,465.03  | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 28/02/2022 | 002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA   |          |               | 8,061.00  | 0.00   |             |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 1,853.68  | 0.00   |             |
| 8270 3 314001                      |                  |            | Telefonía tradicional  |          | 799.00        | 399.01    | 0.00   | 1,198.01    |
| 8270 3 314001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 799.00        | 399.01    | 0.00   | 1,198.01    |
| 8270 3 314001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 799.00        | 399.01    | 0.00   | 1,198.01    |
| 8270 3 314001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 799.00        | 399.01    | 0.00   | 1,198.01    |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 399.01    | 0.00   |             |
| 8270 3 317003                      |                  |            | SERVICIOS INFORMATICOS   |          | 0.00          | 4,408.00  | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 317003 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 4,408.00  | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 317003 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 4,408.00  | 0.00   | 4,408.00    |
| 8270 3 317003 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 4,408.00  | 0.00   | 4,408.00    |
| D                                  | 5                | 04/02/2022 | 002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO  |          |               | 3,596.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 5                | 04/02/2022 | 002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO  |          |               | 812.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 341001                      |                  |            | COMISIONES BANCARIAS   |          | 83.52         | 60.32     | 0.00   | 143.84      |
| 8270 3 341001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 83.52         | 60.32     | 0.00   | 143.84      |
| 8270 3 341001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 83.52         | 60.32     | 0.00   | 143.84      |
| 8270 3 341001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 83.52         | 60.32     | 0.00   | 143.84      |
| D                                  | 22               | 28/02/2022 | 002963  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE   |          |               | 60.32     | 0.00   |             |
| 8270 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo   |          | 872.00        | 350.00    | 0.00   | 1,222.00    |
| 8270 3 375001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 872.00        | 0.00      | 0.00   | 872.00      |
| 8270 3 375001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 872.00        | 0.00      | 0.00   | 872.00      |
| 8270 3 375001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 872.00        | 0.00      | 0.00   | 872.00      |
| 8270 3 375001 000002               |                  |            | Desarrollo Social  |          | 0.00          | 350.00    | 0.00   | 350.00      |
| 8270 3 375001 000002 000004        |                  |            | Desayunos Escolares  |          | 0.00          | 350.00    | 0.00   | 350.00      |
| 8270 3 375001 000002 000004 000007 |                  |            | ASISTENCIA ALIMENTARIA   |          | 0.00          | 350.00    | 0.00   | 350.00      |
| EC                                 | 7                | 11/02/2022 | 002933  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |          |               | 350.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 382001                      |                  |            | Actividades Cívicas y Culturales   |          | 38,813.60     | 0.00      | 0.00   | 38,813.60   |
| 8270 3 382001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 38,813.60     | 0.00      | 0.00   | 38,813.60   |
| 8270 3 382001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 38,813.60     | 0.00      | 0.00   | 38,813.60   |
| 8270 3 382001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 38,813.60     | 0.00      | 0.00   | 38,813.60   |
| 8270 3 395001                      |                  |            | Multas, recargos y actualizaciones   |          | 0.00          | 1,720.00  | 0.00   | 1,720.00    |
| 8270 3 395001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 0.00          | 1,720.00  | 0.00   | 1,720.00    |
| 8270 3 395001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 0.00          | 1,720.00  | 0.00   | 1,720.00    |
| 8270 3 395001 000001 000001 000002 |                  |            | DIRECCION  |          | 0.00          | 1,720.00  | 0.00   | 1,720.00    |
| D                                  | 6                | 06/02/2022 | 002921  RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  |          |               | 1,720.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 399001                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 6,135.04      | 16,908.59 | 0.00   | 23,043.63   |
| 8270 3 399001 000001               |                  |            | Administrativo   |          | 228.00        | 4,085.66  | 0.00   | 4,313.66    |
| 8270 3 399001 000001 000001        |                  |            | Direccion  |          | 228.00        | 4,085.66  | 0.00   | 4,313.66    |

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2202

**HORA:** 09:34:26a. m.  
**FECHA:** 13/05/2022

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO                                  | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|---|------------|---------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8270 3 399001 000001 000001 000002 | DIRECCION   |            |         |  | 228.00               | 4,085.66            | 0.00                | 4,313.66             |
| D                                  | 3   | 03/02/2022 | 002918  | PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA                       |                      | 1,508.00            | 0.00                |                      |
| D                                  | 3   | 03/02/2022 | 002916  | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION |                      | 727.97              | 0.00                |                      |
| EC                                 | 7   | 11/02/2022 | 1002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |                      | 1,849.69            | 0.00                |                      |
| 8270 3 399001 000002               | Desarrollo Social                                 |            |         |  | 0.00                 | 2,203.04            | 0.00                | 2,203.04             |
| 8270 3 399001 000002 000004        | Desayunos Escolares                               |            |         |  | 0.00                 | 2,203.04            | 0.00                | 2,203.04             |
| 8270 3 399001 000002 000004 000007 | ASISTENCIA ALIMENTARIA                            |            |         |  | 0.00                 | 2,203.04            | 0.00                | 2,203.04             |
| EC                                 | 7   | 11/02/2022 | 1002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |                      | 2,203.04            | 0.00                |                      |
| 8270 3 399001 000003               | Asistencia Social                                 |            |         |  | 5,907.04             | 10,619.89           | 0.00                | 16,526.93            |
| 8270 3 399001 000003 000006        | Inapam  |            |         |  | 0.00                 | 8,315.29            | 0.00                | 8,315.29             |
| 8270 3 399001 000003 000006 000005 | INAPAM  |            |         |  | 0.00                 | 8,315.29            | 0.00                | 8,315.29             |
| D                                  | 7   | 11/02/2022 | 1002922 | MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR            |                      | 355.57              | 0.00                |                      |
| D                                  | 12  | 16/02/2022 | 1002928 | PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |                      | 1,806.12            | 0.00                |                      |
| D                                  | 12  | 16/02/2022 | 1002927 | PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR                |                      | 1,954.60            | 0.00                |                      |
| EC                                 | 7   | 11/02/2022 | 1002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |                      | 4,199.00            | 0.00                |                      |
| 8270 3 399001 000003 000010        | Rehabilitacion Fisica                             |            |         |  | 5,907.04             | 2,304.60            | 0.00                | 8,211.64             |
| 8270 3 399001 000003 000010 000006 | REHABILITACION FISICA                             |            |         |  | 5,907.04             | 2,304.60            | 0.00                | 8,211.64             |
| D                                  | 10  | 15/02/2022 | 1002926 | BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA   |                      | 444.60              | 0.00                |                      |
| EC                                 | 7   | 11/02/2022 | 1002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |                      | 1,860.00            | 0.00                |                      |
| 8270 4                             | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES |            |         |  | 48,447.67            | 49,722.98           | 0.00                | 98,170.65            |
| 8270 4 441005                      | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS          |            |         |  | 4,930.57             | 6,205.88            | 0.00                | 11,136.45            |
| 8270 4 441005 000001               | Administrativo                                    |            |         |  | 4,930.57             | 6,205.88            | 0.00                | 11,136.45            |
| 8270 4 441005 000001 000001        | Direccion   |            |         |  | 4,930.57             | 6,205.88            | 0.00                | 11,136.45            |
| 8270 4 441005 000001 000001 000002 | DIRECCION   |            |         |  | 4,930.57             | 6,205.88            | 0.00                | 11,136.45            |
| EC                                 | 7   | 11/02/2022 | 1002933 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES  |                      | 6,205.88            | 0.00                |                      |
| 8270 4 451001                      | PENSIONES Y JUBILACIONES                          |            |         |  | 43,517.10            | 43,517.10           | 0.00                | 87,034.20            |
| 8270 4 451001 000001               | Administrativo                                    |            |         |  | 43,517.10            | 43,517.10           | 0.00                | 87,034.20            |
| 8270 4 451001 000001 000007        | JUBILACIONES                                      |            |         |  | 43,517.10            | 43,517.10           | 0.00                | 87,034.20            |
| 8270 4 451001 000001 000007 000009 | JUBILACIONES                                      |            |         |  | 43,517.10            | 43,517.10           | 0.00                | 87,034.20            |
| D                                  | 8   | 15/02/2022 | 1002924 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q   |                      | 21,758.55           | 0.00                |                      |
| D                                  | 16  | 28/02/2022 | 1002935 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q   |                      | 21,758.55           | 0.00                |                      |
| <b>GRAN TOTAL...:</b>              |   |            |         |  | <b>37,420,286.10</b> | <b>8,875,628.42</b> | <b>8,875,628.42</b> | <b>39,186,029.96</b> |